

Orzesze dnia 08.03.2018r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Ja niżej podpisany**Mirosław Błaski**....., jako kierownik jednostki
(nazwisko , imię)

.....**Gmina Miejska Orzesze**..... w zakresie przydzielonych mi uprawnień
(podać nazwę kierującej jednostki)

Oświadczam , że :

- a) informacje zawarte w sprawozdaniu (raporcie) oraz opinii audytora z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok **2017** przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) **posiadam wystarczającą pewność**/ wystarczająca pewność z zastrzeżeniami ¹, że zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego ², oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

1) niepotrzebne skreślić

- 2) zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności ,efektywności i skuteczności.
Oszczędność oznacza, że zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości, oraz po najlepszych cenach.
Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami, a osiągniętymi efektami.
Skuteczność oznacza , realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki ³:

(w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej , które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej).

Powyższe oświadczenia opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- a) samooceny kontroli zarządczej ⁴ / pracy audytu wewnętrznego/ instytucjonalnej kontroli/wyników kontroli zewnętrznych ¹

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

- 3) Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
- 4) Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.

BURMISTRZ MIASTA

.....
Blaski
Mł. Mirosław Blaski
(podpis i pieczęć)