

**Informacja o stanie kontroli zarządczej
za rok 2017**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w **Gminie Gaworzyce**

(nazwa jednostki organizacyjnej)

X funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Przyczyny:.....*nie dotyczy*.....

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: *doskonalenie systemu kontroli zarządczej.*

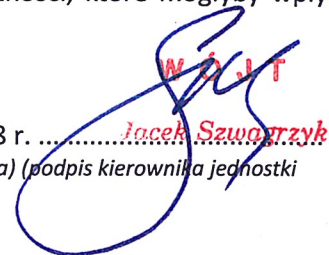
W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: *doskonalenie systemu kontroli zarządczej w jednostce – działania zgodne z planem i harmonogramem kontroli zarządczej; weryfikacja i bieżąca aktualizacja procedur wewnętrznych kontroli zarządczej; przestrzeganie terminów sporządzania i przekazywania informacji o stanie kontroli zarządczej.*

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- kontroli zewnętrznych (kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Gaworzyce przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu w okresie od 08.08.2017 r. do 22.09.2017 r.).

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Gaworzyce, 30.03.2018 r.
(miejsowość, data) (podpis kierownika jednostki)


Incek Szwańczyk