

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

2014 -01- 21
L.dz. 613 zał. 1
Przek. do zał. _____ podpis _____
Oświadczenie

Załącznik Nr 5

o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Część I

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 oraz 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 kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej Gminy Biała Piska funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

w wystarczającym stopniu

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

- 1) monitorowania realizacji celów i zadań,
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 3) procesu zarządzania ryzykiem,
- 4) kontroli wewnętrznych,
- 5) kontroli zewnętrznych,

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie dotyczy

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- **Zostaną sporządzone procedury naboru nowych pracowników na stanowiska urzędnicze**

- **Zostanie opracowany plan roczny szkoleń obejmujący wszystkich pracowników**

Część III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w Części II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za 2013 rok nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

- **Zostały wprowadzone regulacje wewnętrzne dotyczące ustalenia normy zimowej i letniej zużycia paliwa w autobusie szkolnym.**
- **Ustalono nowe zasady dotyczące warunków i rozliczania wyjazdów prywatnych pracowników.**
- **Przeprowadzono kontrolę celowego wykorzystania stypendiów socjalnych i wyprawek przez odbiorców świadczeń.**

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

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

Biała Piska, dn. 20 stycznia 2014r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR
ZESPOŁU OBSŁUGI
PLACÓWEK EDUKACYJNYCH
w Białej Piskiej
mgr Dariusz Jędrzykowski
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)