

**Oświadczenie 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 kierowanej przeze mnie jednostce tj. **Urządzie Gminy Rzewnie** oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Rzewnie<sup>1</sup>

**Część A<sup>2</sup>**

1. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część B<sup>3</sup>**

2. w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>4</sup>

Szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, prawidłowości wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania terenu bądź jego braku w zakresie nadawania numerów i dokonywania opłat

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>5</sup>

Skorzystanie ze szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, na bieżąco kontrola wydawania w/w zaświadczeń. Bieżący monitoring płatności.

**Część C<sup>6</sup>**

3. nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>4</sup>

.....  
.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>5</sup>

.....  
.....  
.....

**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
  - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,<sup>8</sup>
  - procesu zarządzania ryzykiem,
  - kontroli wewnętrznych,
  - kontroli zewnętrznych,
  - innych źródeł informacji:.....
- .....

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

*Przewodni 30.03.2018r*  
.....  
(miejsowość, data)

WÓJT  
*RB*  
Roman Napiórkowski  
.....  
(podpis kierownika jednostki)