

# GMINA BARANÓW

Rynek 14, 24-105 Baranów

NIP 716-27-26-989

REGON 431019891

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej GMINY BARANÓW za rok 2014

### Dział I<sup>2)</sup>

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 sektora finansów publicznych

### GMINIE BARANÓW

#### Część A<sup>4)</sup>

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

#### Część B<sup>5)</sup>

NIE DOTYCZY

#### Część C<sup>6)</sup>

NIE DOTYCZY

#### 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,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,

X procesu zarządzania ryzykiem,

X przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

X efektywności i skuteczności przepływu informacji,

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

INFORMACJI PRZEDKŁADANYCH PRZEZ KIEROWNIKÓW GMINNYCH  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

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

Baranów, dnia 4 marca 2015 roku

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

WÓJT

  
Inz. Robert Gagóš