

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie

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,

w kierowanym przeze mnie Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie w zakresie przydzielonych mi uprawnień, oświadczam że:

- a) procedury kontroli zarządczej są ustanowione, funkcjonują efektywnie i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania,
- b) zasoby przydzielony do realizacji zadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2012 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach, które pochodzą z monitoringu realizacji celów i zadań, samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

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

Drzonowo, 20.01.2013
(miejscowość i data)

DYREKTOR

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)