

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

w Zakład Gospodarki Komunalnej.....

CZERNICA

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
(nazwa, adres, kod pocztowy, miejscowość)

tel./ fax 318 01 73
NIP 896-12-89-371, Regon 932281776

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie jednostce / ~~komórec organizacyjnej~~ /

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza²

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- ~~kontroli zewnętrznych~~,³

Integralną częścią niniejszego oświadczenia jest, stanowiące załącznik SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK

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

Czernica, 30.03.2012,

(miejscowość, data)

DYREKTOR
..... Zakład Gospodarki Komunalnej

(podpis kierownika jednostki/ komórki organizacyjnej)

17 Dmoch
mgr inż. Adam Dyzaga

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić

³ Niepotrzebne skreślić

1945

DIRECTOR

1945

WAŻNE

* w zależności od końcowego wyniku kontroli zarządczej (baza 4.2, B.31), zaciąga się krzyżyk w jednym z trzech pól

Taryfikator oceny:

- 0 – 50% odpowiedzi TAK w jednostce nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- 51 – 75% odpowiedzi TAK w jednostce w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- 76 – 100% odpowiedzi TAK w jednostce w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

