

## GMINA BARANÓW

Rynek 14, 24-105 Baranów

NIP 716-27-26-989

REGON 431019891

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej GMINY BARANÓW za rok 2017

#### 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 26 lutego 2018 roku

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

WÓJT

inż. Robert Gagos