

# GMINA BARANÓW

Rynek 14, 24-105 Baranów  
NIP 716-27-26-989  
REGON 431019891

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Gminy Baranów za rok 2010

### 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 kierowanym/kierowanych w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych **Gminie Baranów**

### Część A<sup>4)</sup>

**X 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,

X procesu zarządzania ryzykiem,

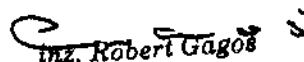
X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

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

Baranów, dnia 6.05.2011r.  
(miejsceowość, data)

WÓJT



(podpis kierownika jednostki)