

## Oświadczenie

### WÓJTA GMINY BRZOZIE

#### o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok

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 zapewnienia:

- X zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- X skuteczności i efektywności działania,
- X wiarygodności sprawozdań,
- X ochrony zasobów,
- X przestrzegania i promowania etycznego postępowania,
- X efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- X zarządzania ryzykiem

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

#### GINA BRZOZIE - URZĄD GMINY BRZOZIE

##### Część A

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

##### Część B

[ ] W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. –  
**nie dotyczy**

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia – **nie dotyczy**

### Część C

Nie funkcjonowała adekwatna ,skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. **Nie dotyczy**

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu funkcjonowania kontroli zarządczej ,zostały opisane w dziale II oświadczenia. **Nie dotyczy**

### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

procesu zarządzania ryzykiem

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji

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

Brzozie ,30.03.2018 r.

**Bogusław Błaszkiwicz- Wójt Gminy Brzozie**

**Wójt**  
*Bogusław Błaszkiwicz*