

OSWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2011ROK

GMINA MIELNO

ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie
tel. 94-345-98-30, fax 94-345-98-34
NIP 4990463757 REGON 330920653

Na podstawie §2 ust. 3 zarządzenia wewnętrznego Nr 57/2010 Wójta Gminy Mielno z dnia 15 października 2010r, w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Mielnie, składam niniejsze oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni w zakresie I i II poziomu kontroli zarządczej.

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 i 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 Mielno

- część A - w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- część B- nie dotyczy
- część C - nie dotyczy
- część D- nie dotyczy
- część E- niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z kontroli wewnętrznych.

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

Mielno 05.04.2012r.

Olga Roszak-Pezala
Wójt Gminy Mielno


Olga Roszak-Pezala