

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012  
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków jako kierownika Gminy i Miasta  
Raszków – kontrola zarządcza II stopnia.**

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 i Mieście Raszków

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

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

monitoringu realizacji celów i zadań

Raportowanie o wykonaniu planu dochodów i wydatków przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych celem weryfikacji wykonania zadań w roku 2012 i wykorzystania niniejszych raportów w rocznym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego

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

procesu zarządzania ryzykiem

kontroli wewnętrznych

kontroli zewnętrznych

zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy  
(w załączeniu podsumowanie złożonych zapewnień i raportów z identyfikacji ryzyk)

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

2013 -03- 29

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Raszków  
*mgr Jacek Bartczak*