

**ZARZĄDZENIE NR 124/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO**

z dnia 20 czerwca 2016 r.

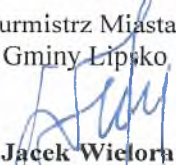
**w sprawie wprowadzenia standaryzacji dokumentacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko i jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko**

Na podstawie art. 68 i 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (dz. U. MF. Nr 15 poz. 84) oraz Zarządzenia Nr 34/100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Mieście i Gminie Lipsko zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się formularz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko i w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzenie formularza wynika z podejmowanych przez kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy działań służących standaryzacji pracy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i  
Gminy Lipsko,  
  
mgr Jacek Wielorański

## OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

W.....  
ZA 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 i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

1. Zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2. Skuteczności i efektywności działania,
3. Wiarygodności sprawozdań,
4. Ochrony zasobów,
5. Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. Efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. Zarządzania ryzykiem,

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej Miasta i Gminy Lipsko

.....  
(pełna nazwa jednostki)

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza<sup>1</sup>

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach uzyskanych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

1. Monitoringu realizacji celów i zadań,
2. Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3. Procesu zarządzania ryzykiem,
4. Audytu wewnętrznego,
5. Kontroli wewnętrznych,
6. Kontroli zewnętrznych,
7. Innych źródeł informacji: .....

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

.....  
miejsowość, data

.....  
podpis kierownika jednostki

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić