

URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU	
wpłynęło dnia	30.03.2017
zał.	nr 3922
SOK P. Sekretarz Podst.	
podpis	

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 245/2012
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 15 marca 2012 roku

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA 2016 ROK

Ja, niżej podpisana *Margdalena Grodecka*
imię i nazwisko

Kierownik/Dyrektor *Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury*

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, oświadczam, że dla zapewnienia realizacji celów i zadań w zakresie przydzielonych mi obowiązków i uprawnień, podejmowałem (łam) działania w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Posiadam wystarczającą pewność / ~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami~~ w zakresie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów:

zapewnienie udziału w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby realizować powierzone zadania;
usprawnienie przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu;
zapewnienie właściwej struktury organizacyjnej i odpowiedniej kadry.

Oświadczenie opieram na mojej ocenie i informacjach uzyskanych z (zaznaczyć właściwe):

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań
- ☒ samooceny kontroli zarządczej
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem
- ☒ kontroli wewnętrznych
- ☒ kontroli zewnętrznych

Dzierzgoń, dnia 30.03.2017 r.

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury
.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)
Margdalena Grodecka