

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

w Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

(nazwa jednostki / komórki organizacyjnej)

międzygminny Związek Komunikacyjny
14-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Przemysłowa 1
tel./fax 032/47-63-474.

IDENTYFIKATOR 271506643

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie jednostce / komórce organizacyjnej /

- 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

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

Integralną częścią niniejszego oświadczenia jest, stanowiące załącznik SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013

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

Jastrzębie Zdrój 08.04.2014
.....
Dyrektor Biura Związku

(miejsowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki / komórki organizacyjnej)