

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
(należy oznaczyć właściwą opcję)

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli instytucjonalnych wykonanych przez Wydział AK
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Białsko - Białko 28 lutego 2014
(miejsowość, data)

KIEROWNIK
Miejskiego Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Białsku-Białej
Szwabowicz
ek. wet. Zdzisław Szwabowicz
.....
(podpis kierownika jednostki)

CZĘŚĆ B

(wypełnia kierownik jednostki organizacyjnej składający oświadczenie)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....
nie dotyczy
.....

(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem. Kierownik jednostki może również podać działania podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.)

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

.....
nie dotyczy
.....

(Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.)

Białsko - Białko 28 lutego 2014
(miejsowość, data)

KIEROWNIK
Miejskiego Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Białsku-Białej
Szwabowicz
ek. wet. Zdzisław Szwabowicz
.....
(podpis kierownika jednostki)