Międzygminny Związek Komunikacyjny
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Przemysłowa 1
tel./fax 032/47-63-474 .
IDENTYFIKATOR 271506643

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

w Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

(nazwa jednostki / komórki organizacyjnej)

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 /

[X] - 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 sporządzania pochodzących z:

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

Integralną częścią niniejszego oświadczenia jest, stanowiące załącznik SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2012

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

Jastrzębie 18.04.2013
(miejscowość, data)

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Biura Związku
mgr inż. Benedykt Lanuszny
(podpis kierownika jednostki/ komórki organizacyjnej)