

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Krajeńskim  
(nazwa jednostki)

za rok 2013

(rok, za które składane jest oświadczenie)

### Dział I <sup>1)</sup>

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, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- 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,
  - zarządzania ryzykiem,
- oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

**Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim**  
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

### Część A <sup>2)</sup>

W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna i efektywna kontrola zarządcza.

### Część B <sup>3)</sup>

W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

*Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia*

### Część C <sup>4)</sup>

Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

*Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.*

### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,

- audytu wewnętrznego,
  - kontroli wewnętrznych,
  - kontroli zewnętrznych,
  - innych źródeł informacji
- .....
- .....

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

**DYREKTOR  
ZARZĄDU DROGOWEGO**

*inż. Edwin Eckert*

Sępólno Kraj., dn. 31.01.2014r.  
*miejsowość i data*

.....  
*podpis kierownika jednostki*

**ZARZĄD DROGOWY  
w Sępólnie Kraj.  
Powiat Sępoleński  
ul. Korcnowska 5  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
tel. (052) 388 12 02  
NIP 561-133-56-37 REGON 092503449**