

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja, niżej podpisanyJÓZEF BOGDAN WIŚNIEWSKI.....

(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostkiWÓJT GMINY KOLNO.....

(podać nazwę)

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w ...2018.. roku zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego,
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok ...2019...,
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny[#] / pracy audytu wewnętrznego/ instytucjonalnej kontroli wewnętrznej/ wyników kontroli zewnętrznych².

Oświadczam, iż nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniu, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

WÓJT
mgr Józef Bogdan Wiśniewski
.....