

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja, niżej podpisany .....JÓZEF BOGDAN WIŚNIEWSKI.....

(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki .....WÓJT GMINY KOLNO.....

(podać nazwę)

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w ...2016.. 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 ...2016...,
- 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<sup>#</sup> / ~~pracy audytu wewnętrznego/ instytucjonalnej kontroli wewnętrznej/~~ wyników kontroli zewnętrznych<sup>2</sup>.

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

28.04.2017

**WÓJT**  
.....  
*mgr Józef Bogdan Wiśniewski*