

Dnia *Kruszyne 12.02.2016*

Pieczęć urzędu

**Oświadczenie Wójta Gminy Kruszyna
o stanie kontroli zarządczej**

Ja niżej podpisany Wójt Gminy Kruszyna jako kierownik Urzędu Gminy w zakresie przydzielonych uprawnień i obowiązków oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za *2015* rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w *2015* roku zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z zasadą oszczędności, efektywności i skuteczności,
- 3) procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań we wszystkich standardach o obszarach kontroli zarządczej.
- 4) operacje gospodarcze przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w jednostce oraz zasadami etycznego postępowania,
- 5) nie występuje ryzyko zagrożenia w zaniechaniu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki i wykonywaniem gospodarki finansowej.

Ponadto:.....
.....
.....

Jeżeli występują jakiegokolwiek zagrożenia to dotyczą one:.....
.....

Powyższe oświadczenie składam w oparciu o własne spostrzeżenia, oświadczenia kierowników referatów, inspektorów na samodzielnych stanowiskach oraz oświadczenie z funkcjonowania kontroli zarządczej złożone przez koordynatora kontroli zarządczej. Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach, a które miałyby negatywny wpływ na obraz sytuacji jednostki.

W O J T
[Podpis]
mgr inż. *[Podpis]* *[Podpis]* Zawadzka
Pieczęć i podpis

Umieszczono na stronie BIP dnia.....