

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ WÓJTA GMINY KURZĘTNIK ZA 2018 ROK

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatne, 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 działania z przepisami prawa i 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 w Gminie Kurzętnik

- część A – w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

- część B – nie dotyczy

- część C – nie dotyczy

- 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,
- 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.

Kurzętnik, dnia 21 marca 2019 roku