

Dnia 2002 2018

**Oświadczenie Wójta/Kierownika jednostki
o stanie kontroli zarządczej**

Ja niżej podpisany Wójt Gminy/Kierownik jednostki... Danuta Micsoda.....

jako kierownik Urzędu Gminy /Szkoły/Ośrodka Pomocy Społecznej PP w Dz. w Starczy

w zakresie przydzielonych uprawnień i obowiązków oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2017 rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2017 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 oświadczenia i sprawozdania 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.

.....
Pieczęć i podpis **p.o. Kierownik
Gminnej Placówki
Wsparcia Dziennego w Starczy"**

D. Micsoda
mgr Danuta Micsoda

Umieszczono na stronie BIP dnia... 01.03.2018 v.....