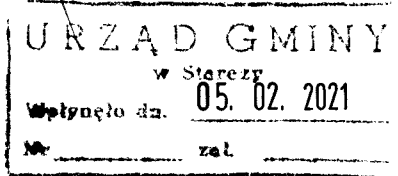


Kierownik
"Gminnej Placówki
Wsparcia Dziennego w Starczy"
Tatiana Zak
mgr Tatiana Zak

Zapoznałem się;
Podpis Wójta
"Gminna Placówka
Wsparcia Dziennego
w Starczy"

42-261 Starcza, ul. Szkolna 1
REGON 363821230, NIP 5732861951



.....
Pieczęć i podpis kierownika

Wzór nr 27

Dnia ..05..02...2021r..

.....
Pieczęć urzędu

Oświadczenie Wójta/Kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany Wójt Gminy/Kierownik jednostki....*Tatiana Zak*
jako kierownik Urzędu Gminy /Szkoły/Ośrodka Pomocy Społecznej.....
w zakresie przydzielonych uprawnień i obowiązków oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2020 rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2020 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.

Kierownik
"Gminnej Placówki
Wsparcia Dziennego w Starczy"
Tatiana Zak
mgr Tatiana Zak
.....
Pieczęć i podpis