


Zapoznałem się;
Podpis Wójta 

URZĄD GMINY (3)
ul. Gminna 4
42-261 Starcza
..tel./fax 34 314 03 34.....
Pieczęć urzędu

URZĄD GMINY W STARCZY

Wpłynęło dn. 10. 02. 2022

Nr

Wzór nr 27

Dnia 10. lutego 2022

Oświadczenie Wójta/Kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany Wójt Gminy/Kierownik jednostki ALDONA HURAS
jako kierownik Urzędu Gminy /Szkoły/Ośrodka Pomocy Społecznej... S.P.W STARCZY
w zakresie przydzielonych uprawnień i obowiązków oświadczam, że:

- 1) ~~informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za~~ 2021
rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2021
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.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Józefa Huras Starczy
.....
Pieczęć i podpis as