

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Piotr Frankowski

Ja, niżej podpisany
(imię i nazwisko)

Urzędu Gminy Malczyce

jako kierownik jednostki
(podać nazwę)

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w **2019** roku zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego,
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok **2019**,
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny/pracy audytu wewnętrznego /instytucjonalnej kontroli wewnętrznej/wyników kontroli zewnętrznych.

Oświadczam, iż nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniu, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

**WÓJT
GMINY MALCZYCE**
Piotr Frankowski

.....
(podpis i pieczęć)