

Przewóz, dn. 16.01.2025 r.

(miejscowość, data)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany(a)

.....Ewelina Rzepka – Wójt Gminy Przewóz.....

(imię i nazwisko Kierownika Jednostki)

Jako KierownikUrzędu Gminy w Przewozie.....

(pełna nazwa Jednostki)

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań Jednostki w roku 2024 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego; gwarantując ich efektywne, skuteczne i adekwatne w stosunku do zdefiniowanych w planie działalności na rok 2024 założeń,
- wUrzędzie Gminy w Przewozie.....

(pełna nazwa jednostki)

został ustanowiony system kontroli zarządczej gwarantujący realizacją operacji gospodarczych zgodnie z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, jak również zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny systemu kontroli zarządczej,
- monitoringu procesów kontroli zarządczej,
- wyników kontroli i audytów zewnętrznych.

Ponadto potwierdzam, że nie jest mi wiadomo o jakimkolwiek nieujawnionym fakcie, który mógłby szkodzić interesowi finansowemu Jednostki.

Przedmiotowe oświadczenie o stanie kontroli zarządczej jest składane bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami¹

WÓJT GMINY

mgr Ewelina Rzepka

(podpis i pieczęć)

¹ niepotrzebne skreślić