

Chełm Śląski, dnia 28 kwietnia 2017r

Oświadczenie Wójta Gminy o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany Wójt Gminy Chełm Śląski Stanisław Jagoda jako kierownik Urzędu Gminy Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski w zakresie przydzielonych uprawnień i obowiązków oświadczam, że :

1. informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2016 rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
2. posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2016 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, sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej złożone przez koordynatora kontroli zarządczej .
Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniu, a które miałyby negatywny wpływ na obraz sytuacji jednostki .

WÓJT GMINY
Chełm Śląski
mgr inż. Stanisław Jagoda