

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
WÓJTA GMINY KOWAŁA  
ZA ROK 2019.**

**Dział I**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności i działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce samorządowej

**Urządzie Gminy Kowala**

**Część A**

W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
  - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla jednostki samorządowej, procesu zarządzania ryzykiem,
  - kontroli wewnętrznej
  - kontroli zewnętrznej
  - innych źródeł informacji: sprawozdań i informacji składania przez pracowników na sesji Rady Gminy Kowala; sprawozdań z realizacji zadań i działalności między sesjami składanych przez Wójta Gminy; informacji ze stowarzyszeń i organizacji pozarządowych a także z bieżącego wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.
- Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

  
WÓJTA  
Dariusz Bulski

.....  
(podpis)

Kowala, dn. 11.03.2020r.