

WÓJT GMINY TUROŚL
18-525 TUROŚL
ul. Jana Pawła II 49

Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej
za 2018 rok

PIOTR NIEDBAŁA

Ja niżej podpisany(a)
(imię i nazwisko)

URZĘDU GMINY TUROŚL

jako kierownik jednostki
(nazwa jednostki)

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2018 r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- 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

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

Turośl, 30 kwietnia 2019 r.

.....
(miejsowość, data)

WÓJT
mgr Piotr Niedbala
.....
(podpis i pieczęć)