

OŚWIADCZENIE

o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

Deklaracja złożona przez: **Skarbnika Gminy Bakalarzewo**

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

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

Podpisując niniejszą deklarację, oświadczam, iż w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych w Urzędzie Gminy Bakalarzewo:

- 1) w wystarczającym stopniu funkcjonowała, adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza poprzez monitoring realizacji celów i zadań i kontrole wewnętrzne;
- 2) wraz z pracownikami przestrzegamy polityki Urzędu dotyczącej zarządzania ryzykiem, w zakresie, w jakim ma ona wpływ na pełnione przeze mnie obowiązki;
- 3) zachęcam pracowników do identyfikacji i zarządzania ryzykiem.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Bakalarzewo, 10 stycznia 2020 r.

SKARBNIK GMINY



.....
Alicja Przybořowska
(pieczęć imienna i podpis)