

**ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY  
"NIDZICA"**

28-500 Kazimierza Wielka, ul. Zielona 12  
tel./fax 41 3521-801, tel. 3522-041  
NIP: 662-005-00-76, Regon: 290523426

Wzór nr 22

Dnia 21.01.2019 r.

.....  
Pieczęć Związku

**Oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Związku  
Międzygminnego „NIDZICA”  
o stanie kontroli zarządczej**

Ja niżej podpisany jako Przewodniczący Związku Międzygminnego „NIDZICA” w Kazimierzy Wielkiej - **Marian Książek**

w zakresie przydzielonych uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2018 rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji Związku,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2018 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 i obszarach kontroli zarządczej.
- 4) operacje gospodarcze przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Związku oraz zasadami etycznego postępowania,
- 5) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- 6) nie występuje ryzyko zagrożenia w zaniechaniu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Związku i prawidłowym wykonywaniem gospodarki finansowej.

*Jeżeli występuje ryzyko zagrożenia niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zadań to dotyczy ono nieprzewidzianych sytuacji, których pomimo zachowania należytej ostrożności nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec np.: brak prądu, brak środków na bieżące funkcjonowanie, nieprzewidziana choroba pracowników itp.*

.....  
Powyższe oświadczenie składam w oparciu o własne spostrzeżenia, oświadczenia kierowników, pracowników wykonujących powierzone czynności na zajmowanych stanowiskach oraz oświadczenia i sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej złożone przez koordynatora kontroli zarządczej. Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach, a które miałyby negatywny wpływ na obraz sytuacji Związku.

2019 -01- 2 1

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**

*Marian Książek*  
.....  
**Marian Książek**

Pieczęć i podpis Przewodniczącego

Umieszczono na stronie BIP dnia.....