

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja, niżej podpisany**JANUSZ SZABAGA**.....
(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki**GMINA ŻURAWICA / URZĄD GMINY ŻURAWICA**.....
(podać nazwę)

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w **2010** roku zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego,
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok **2011**,
- 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: samooceny¹/ pracy audytu wewnętrznego/ instytucjonalnej kontroli wewnętrznej/ wyników kontroli zewnętrznych².

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



.....
(podpis i pieczęć)
Janusz Szabaga