URZĄD GMINY WODZIERADY
62-105 Wodzierady
tel. 43 677 33 22, fax 43 677 33 15
pow. łaski woj. łódzkie
NIP 831-100-21-17 REGON 000549192

.....
Pieczęć Jednostki

Wodzierady, 28.04.2021 r.

Oświadczenie Wójta
o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisana jako Kierownik jednostki: **Urzędu Gminy Wodzierady**

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

1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2020 rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,

2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2020 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 jednostce 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 jednostki i prawidłowym wykonywaniem gospodarki finansowej.

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 jednostki.

WÓJT
Renata Szatańska
.....
Pieczęć i podpis Wójta Gminy