URZĄD GMINY RZGÓW
62-586 Rzgów, ul. Konińska 8
tel. (063) 2419018, fax 2419790

**Oświadczenie Wójta Gminy Rzgów o stanie kontroli zarządczej za rok 2018**

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Urzędzie Gminy Rzgów:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,~~
- ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,~~

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

WÓJT

Rzgów, dnia 28.02.2019r. .....Grzegorz Matuszak.....

( podpis kierownika jednostki)

---

* niepotrzebne skreślić