

Załącznik

do ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SAMORZĄDZIE GMINY LISKÓW

OŚWIADCZENIE

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK²⁰¹⁹

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w^{GMINIE LISKÓW}..... (nazwa jednostki):

- 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

Maria Krawiec

Lisków, dn. 28.02.2020r.

(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić