

Czerwieńsk, dnia 25.03.2024 r.

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany **Piotr Iwanus**, jako **Burmistrz Czerwieńska** oświadczam, iż:

- Zasoby przydzielone do realizacji zadań w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku w 2023 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 2023,
- 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:

- samooceny
- pracy audytu wewnętrznego
- instytucjonalnej kontroli wewnętrznej
- wyników kontroli zewnętrznych.

**BURMISTRZ**  
25.03.2024  
**Piotr Iwanus**  
[podpis i pieczęć]