

Czerwieńsk, dnia 01.04.2019 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany **Piotr Iwanus**, jako **Burmistrz Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku** oświadczam, iż:

- Zasoby przydzielone do realizacji zadań w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku w 2018 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 2018,
- 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

.....**Piotr Iwanus**.....
[podpis i pieczęć]