

Dnia 31.03. 2019

.....
Pieczęć urzędu

Oświadczenie Wójta Gminy Kłomnice o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany Wójt Gminy Kłomnice jako kierownik Urzędu Gminy w zakresie przydzielonych uprawnień i obowiązków oświadczam, że:

- 1) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zrealizowane w 2018 roku zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z zasadą oszczędności, efektywności i skuteczności,
- 2) procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań we wszystkich standardach o obszarach kontroli zarządczej,
- 3) operacje gospodarcze przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w jednostce oraz zasadami etycznego postępowania,
- 4) nie występuje ryzyko zagrożenia w zaniechaniu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki i wykonywaniem gospodarki finansowej.

WÓJT
.....
Piotr Juszczyk
Pieczęć i podpis

Umieszczono na stronie BIP dnia 01.04.2019 r.