

OŚWIADCZENIE

o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

Deklaracja złożona przez: **Wójta Gminy Bakalarzewo**

odpowiedzialnego za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bakalarzewo, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem.

Podpisując niniejszą deklarację, oświadczam, iż w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych w Urzędzie Gminy Bakalarzewo:

- 1) w wystarczającym stopniu funkcjonowała, adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza poprzez monitoring realizacji celów i zadań i kontrole wewnętrzne;
- 2) wraz z pracownikami przestrzegamy polityki Urzędu dotyczącej zarządzania ryzykiem, w zakresie, w jakim ma ona wpływ na pełnione przeze mnie obowiązki;
- 3) zachęcam pracowników do identyfikacji i zarządzania ryzykiem.

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


.....

(pieczęć imienna i podpis)

Bakalarzewo, 29 stycznia 2019 r.