

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej<sup>1</sup> za rok....

....., dnia.....  
Pan/Pani .....,  
.....  
(Wójt Gminy Nowy Duninów)

Ja niżej podpisany.....  
(imię i nazwisko)

Jako kierownik jednostki.....  
(podać nazwę kierowanej jednostki)

Oświadczam, że kontrola zarządcza ustanowiona w kierowanej przez mnie jednostce, zapewnia/zapewnia z zastrzeżeniami<sup>2</sup> realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Przedstawiam zastrzeżenia, dotyczących następujących obszarów działalności w kierowanej przez mnie jednostce<sup>3</sup>:

*W tym miejscu kierownik jednostki ma możliwość przedstawienia informacji o czynnikach ryzyka i zagrożenia, w odniesieniu do realizowanych celów i zadań oraz ewentualnych zastrzeżeń, co do funkcjonowania kontroli zarządczej jak i wskazania działań zmierzających do ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk bądź przedstawienia własnych propozycji rozwiązań, dotyczących usprawnienia kontroli zarządczej.*

Powyższe oświadczenie formułuje na podstawie:

Przeprowadzonej samooceny w zakresie zgodności kontroli zarządczej, w kierowanej przez mnie jednostce z ogłoszonymi Standardami przez Ministra Finansów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych/audytu wewnętrznego<sup>4</sup>.

Oświadczam, iż nie wystąpiły żadne okoliczności ani nie posiadam informacji, które mogłyby w sposób istotnie negatywny, wpływać na rzetelność informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu.

.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)

<sup>1</sup>Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych – standard E. Monitorowanie i ocena pkt. 22 Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej (Dz. Urz. MF. Z 2009 r. Nr. 15 poz.84)

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>3</sup> Kierownik jednostki ma możliwość przedstawienia zastrzeżeń mających wpływ, na treść oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

<sup>4</sup> Niepotrzebne skreślić.

WÓJT  
mgr Mirosław Krustak