

**Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej**

Ja, niżej podpisany Burmistrza Gminy Iwona Michniewicz
(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI GMINY KOŹMINEK
ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
pow. kaliski, woj. wielkopolskie
000517974
tel. 62 76 38 602 fax 62 76 37 209

.....
(podać nazwę)

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2021 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 2021,
- 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.

Oświadczam, iż nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniu, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

.....
BURMISTRZ
dr Iwona Michniewicz