

OŚWIADCZENIE DYREKTORA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY SZCZYTNIKI

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2016

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym Urzędu Gminy w Szczytnikach:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,~~
- ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
-
- ~~audytu wewnętrznego,~~
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

**DYREKTOR**
Centrum Usług Wspólnych
mgr Małgorzata Wielowska

Szczytniki, 29.01.2017r.

(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić