

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

Ja, niżej podpisana, Julita Pilecka, jako kierownik jednostki: Urząd Gminy w Kobylance oświadczam, że:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki Urząd Gminy w Kobylance w roku 2021 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego,
- w jednostce Urząd Gminy Kobylanka dokonywano identyfikacji ryzyk każdorazowo i na bieżąco 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 oparte jest na mojej ocenie oraz na informacjach, które pochodzą z: samooceny, pracy audytu wewnętrznego, instytucjonalnej kontroli wewnętrznej oraz wyników kontroli zewnętrznych.

Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym oświadczeniem.

Oświadczam jednocześnie, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w oświadczeniu, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki

WÓJT

Julita Pilecka

.....
(podpis i pieczęć)