

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2019**

Łąck, dn. 6.10.2020 r.

Pan/Pani
Zbigniew Bialecki
(Wójt Gminy Łąck)

Ja niżej podpisany *Zbigniew Bialecki*,

(imię i nazwisko)

Jako kierownik jednostki *Gminy Łąck*

(podać nazwę kierowanej jednostki)

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

Przedstawiam zastrzeżenia, dotyczących następujących obszarów działalności w kierowanej przez mnie jednostce:

/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.

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

Wójt Gminy Łąck

.....
Zbigniew Bialecki
(podpis osoby składającej oświadczenie)