

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 523/10
Burmistrza Brus
z dnia 1 lipca 2010r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ KIEROWNIKA WYDZIAŁU/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

Składane do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Ja, niżej podpisany

/Imię i nazwisko/

Jako kierownik wydziału/jednostki

/Podać nazwę wydziału/jednostki/

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

-informacje zawarte w sprawozdaniu z wykonania planu działalności za rok.... Przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz jednostki,

- posiadam *wystarczającą pewność/ wystarczającą pewność z zastrzeżeniem*, iż przydzielone do realizacji zadań i podzadań wydziału/jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu działalności zostały wykorzystane zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego oraz procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenie dotyczą następujących obszarów działalności wydziału/jednostki:

-słabości kontroli zarządczej.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny, pracy 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 wydziału/jednostki.

Podpis i pieczęć Kierownika

wydziału/jednostki

BURMISTRZ

mgr inż. Witold Osowski