

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja, niżej podpisany Tadeusz Klama – Wójt Gminy Kolno

Oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2013 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 2013,
- w jednostce są ustalone 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 oraz instytucjonalnej kontroli wewnętrznej.

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

Kolno, dnia 24 kwietnia 2014 r.

.....**mgr.inż. Tadeusz Klama**.....
(podpis i pieczęć)

