

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za 2019 rok

Urząd Gminy Iłów

96-520 Iłów

ul. Płocka 2

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej, referatu, samodzielnego stanowiska, adres)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce, referacie, samodzielnym stanowisku:

- 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.

Iłów, 21.01.2020 r.
(miejscowość, data)

URZĄD GMINY IŁÓW
ul. Płocka 2
96-520 IŁÓW
pow. Sochaczew, woj. mazowieckie

wojt Gminy
.....
Jan P. Kraśniewski
(podpis Kierownika jednostki, referatu,
samodzielnego stanowiska)