

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok.....²⁰²⁴

w. URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIENNICA
(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej)

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

- 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.¹~~

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych.²

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

SIENNICA, 29.01.2025 r.
(miejscowość, data)

BURMISTRZ

Stanisław Duszczczyk
(podpis kierownika jednostki/komórki organizacyjnej)

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Właściwe zaznaczyć.