

Elbląg, dnia 31 stycznia 2018 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2017

Ja niżej podpisana

Genowefa Kwoczek

Wójt/ Urząd Gminy Elbląg

1. W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:
 - a) informacje zawarte w oświadczeniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2017 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
 - b) posiadam wystarczającą pewność, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki za rok 2017 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.
2. Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:
 - monitoringu realizacji celów i zadań,
 - wyników kontroli zewnętrznych,
 - auditu odnowieniowego i sprawozdania z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością,
 - auditu Bezpieczeństwa Informacji,
 - oświadczeń o stanie kontroli zarządczej Gminnych Jednostek Organizacyjnych.
3. Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

WÓJT
.....
mgr inż. Genowefa Kwoczek