

.....  
(pieczęć jednostki)

## OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Niniejszym oświadczam, że cele/działania podjęte w jednostce organizacyjnej:

**Urząd Gminy Srokowo**

.....  
(nazwa jednostki)

w roku .....2018..... zostały zrealizowane zgodnie z prawem, efektywnie, oszczędnie i terminowo, w szczególności:

1. działania jednostki pozostają w zgodzie z przepisami prawa, zasadami przyjętymi w jednostce (procedurami) oraz standardami,
2. zasoby są zużywane oszczędnie i w sposób przynoszący pożytek, a jakości usług nadano odpowiednią rangę,
3. plany jednostek, programy, zamierzenia i cele są osiąganę,
4. dane i informacje publikowane lub udostępniane wewnętrznie, czy na zewnątrz są dokładne, wiarygodne i aktualne,
5. zasoby organizacji (włączając w to pracowników, systemy, dane/informacje i reputację) są dostatecznie zabezpieczone (nadzorowane),
6. ryzyka związane z realizacją zadań są identyfikowane i monitorowane celem ciągłej poprawy procesów.

Ponadto potwierdzam, że nie jest mi wiadomo o jakimkolwiek fakcie, który mógłby wpływać na powyższą ocenę w zakresie działania jednostki.

Przedmiotowe poświadczenie jest składane bez zastrzeżeń .  
Akceptuję niski poziom ryzyka.

4 stycznia 2019r.

.....  
(miejsowość i data)

**WÓJTA**  
.....  
(podpis kierownika jednostki)  
*Marek Olszewski*

\* - niepotrzebne skreślić