URZĄD GMINY
11-420 Srokowo, Pl.Rynkowy 1
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89 754 45 20, tel./fax 89 754 45 22

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/15
Wójta Gminy Srokowo z dnia 30 grudnia 2015r.

.....
(pieczęć jednostki)

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

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

Urząd Gminy Srokowo

.....
(nazwa jednostki)

w roku .....2017..... 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 osiągane,
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 .

.....

.....

.....

.....

Srokowo 5/1/2018
.....
(miejscowość i data)

WÓJT
inż. Franciszek Andruszkiewicz
.....
(podpis kierownika jednostki)

* - niepotrzebne skreślić