

## OŚWIADCZENIE

### **o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych**

Jako kierownik jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu oświadczam, że:

- 1) Informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2016 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki;
- 2) Posiadam wystarczającą pewność, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej 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.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny dokonanej przez kierowników oraz pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy, informacji o stanie kontroli zarządczej składanej przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, wyników audytu przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną w zakresie ochrony informacji, kontroli wewnętrznej, a także wyników kontroli zewnętrznej.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na obraz sytuacji jednostki.

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

  
Michał Markiewicz