

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

w Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

(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 / komórce organizacyjnej /

- 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

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,

Integralną częścią niniejszego oświadczenia jest, stanowiące załącznik SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2022

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

RUDNIK NAD SANEM, 28.04.2023.

(miejscowość, data)


.....
mgr inż. Waldemar Grochowski
(podpis kierownika jednostki/ komórki organizacyjnej)