

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 4/2010
Wójta Gminy Kikół
z dnia 4 stycznia 2010r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ KIEROWNIKA

URZĄD GMINY KIKÓŁ 20.01.2010r.

.....
nazwa jednostki

Ja, niżej podpisany Josef Prodenkiewicz.....
imię i nazwisko

jako kierownik jednostki Urząd Gminy Kikół.....
nazwa jednostki

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż posiadam wystarczającą pewność/
wystarczającą pewność z zastrzeżeniem¹, iż zasoby przydzielone do realizacji zostały wykorzystane
zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego² oraz że procedury kontroli zarządczej są
ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi
regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania

Zastrzeżenia dotyczą³.....
.....
nie dotyczą
.....
.....
.....

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:
instytucjonalnej kontroli wewnętrznej /wyników kontroli zewnętrznych⁴

Kikół, 04.01.2010r......
WOJTA
Josef Prodenkiewicz
podpis i pieczęć

1 Niepotrzebne skreślić
2 Zasada odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności.
3 W przypadku zakreslenia „wystarczająca pewność z zastrzeżeniami” należy je wypisać
4 Podkreślić właściwe