

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 201023r.

.....  
nazwa jednostki

Ja, niżej podpisany.....

Jożef Prudenkiewicz

.....  
imię i nazwisko

jako kierownik jednostki.....

Urząd Gminy Kikół

.....  
nazwa jednostki

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż posiadam wystarczającą pewność/  
wystarczającą pewność z zastrzeżeniem<sup>1</sup>, iż zasoby przydzielone do realizacji zostały wykorzystane  
zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego<sup>2</sup> oraz że procedury kontroli zarządczej są  
ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi  
regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania

Zastrzeżenia dotyczą<sup>3</sup>.....

nie dotyczy

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:  
instytucjonalnej kontroli wewnętrznej /wyników kontroli zewnętrznych<sup>4</sup>

WÓJT  
Jożef Prudenkiewicz

.....  
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