

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2018**

Zespół ds. kontroli zarządczej przygotowujący oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim stwierdza że w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim w 2018 r. wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

1. Oznacza to m. in. że:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2018 r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2018;
- dokonano samooceny systemu kontroli zarządczej;
- są ustanowione i funkcjonują procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny i terminowy;
- system kontroli zarządczej jest monitorowany i sukcesywnie weryfikowany w celu zapewnienia jego adekwatności, skuteczności i efektywności.

2. Powyższe oświadczenie opiera się na ocenie zespołu oraz informacjach, które pochodzą z m.in. z:

- samooceny kontroli zarządczej,
- raport dot. zarządzania ryzykiem w 2018r.,
- analizy skarg i wniosków za 2018r.,
- sprawozdań z realizacji celów i zadań za 2018r.

Marek Zieńko - z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

Anna Buchwald - Skarbnik Gminy

Dariusz Wojtania – Sekretarz Gminy



BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI