

Łódź, dnia 18 stycznia 2019 r.

.....  
Pieczęć Jednostki

### Oświadczenie Kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisała/y jako Kierownik jednostki

*Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi*

.....

w zakresie przydzielonych uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności  
oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2018 rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2018 roku zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z zasadą oszczędności, efektywności i skuteczności,
- 3) procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań we wszystkich standardach i obszarach kontroli zarządczej.
- 4) operacje gospodarcze przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w jednostce oraz zasadami etycznego postępowania,
- 5) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- 6) nie występuje ryzyko zagrożenia w zaniechaniu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki i prawidłowym wykonywaniem gospodarki finansowej.

Powyższe oświadczenie składam w oparciu o własne spostrzeżenia, oświadczenia kierowników referatów/zespołów, pracowników wykonujących powierzone czynności na zajmowanych stanowiskach oraz oświadczenia i sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej złożone przez koordynatora kontroli zarządczej.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach, a które miałyby negatywny wpływ na obraz sytuacji jednostki.

.....  
Pieczęć i podpis Kierownika jednostki

.....  
Pieczęć i podpis Kierownika jednostki