



Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1, 77 - 400 Złotów

e-mail: urzad@zlotow.pl

tel. 67 263 26 40, fax: 67 265 00 25

[http: www.zlotow.pl](http://www.zlotow.pl)

NIP Urząd Miejski: 767-00-06-600

REGON Urząd Miejski: 000525441

NIP Gmina Miasto Złotów: 767-166-94-26

REGON Gmina Miasto Złotów: 570791342

BIP: www.bip.zlotow.pl

EPUAP: /urzadmiejskiwzlotowie/skrytka

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZŁOTOWIE ZA ROK 2019

Ja, niżej podpisany - Burmistrz Miasta Złotowa – Adam Pulit
(imię i nazwisko)

kierownik jednostki – Urzędu Miasta
(podać nazwę)

jako osoba odpowiedzialna za nadzorowanie i monitorowanie wykonywania działań z zakresu kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem

oświadczam, że (zaznaczyć właściwe)

- 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.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki: BRAK

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

(zaznaczyć właściwe)

- monitorowania realizacji celów z planu działalności Ministra Finansów,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji

BURMISTRZ MIASTA

25.03.2020

Adam Pulit

(data i podpis kierownika jednostki)