

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 25/10  
Starosty Leszczyńskiego  
z dnia 28.10.2010 r.

.....  
[miejsowość, data]

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany(a) .....

[imię i nazwisko]

jako kierownik jednostki .....

.....  
[nazwa jednostki]

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w ... r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok ...;
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny,
- wyników kontroli wewnętrznych,
- wyników kontroli zewnętrznych.

.....  
[podpis i pieczęć]