

Kielce, dn. 27.04.2023

Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Planowanie Przestrzenne z siedziba w Kielcach w zakresie przydzielonych uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oświadczam, że:

- 1) w Międzygminnym Związku Planowanie Przestrzenne w Kielcach funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- 2) zadania realizowane w 2022r. zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z zasadą oszczędności, efektywności i skuteczności,
- 3) procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają prawidłowe wykonanie zadań we wszystkich standardach i obszarach kontroli zarządczej,
- 4) operacje gospodarcze przeprowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w jednostce oraz zasadami etycznego postępowania,
- 5) nie występuje ryzyko zagrożenia w zaniechaniu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki i prawidłowym wykonywaniem gospodarki finansowej.
Jeżeli występuje ryzyko zagrożenia niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zadań to dotyczy ono nieprzewidzianych sytuacji, których pomimo zachowania należytej ostrożności nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec np. nieprzewidziana choroba pracownika itp.

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