

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2025

URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE

(nazwa jednostki / komórki organizacyjnej)

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie jednostce URZĘDZIE GMINY USTRONIE MORSKIE

- ☒ - 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

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

26 stycznia 2026 r.

.....
(miejscowość, data)

WOJT GMINY

Grzegorz Ciochowski

.....
(podpis kierownika jednostki/ komórki organizacyjnej)