

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w jednostkach organizacyjnych**

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPŁYWU	26. 02. 2025
L.dz. zał.	

Ja niżej podpisany(a): Arkadiusz Bednarek

Pełniący funkcję, stanowisko: Dyrektor w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla 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, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań w 2024 r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce (ach) organizacyjnej (ych) dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2024;
- w jednostce (ach) organizacyjnej (ych) 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 |
| ☐ | pracy audytu wewnętrznego |
| ☒ | instytucjonalnej kontroli wewnętrznej |
| ☒ | wyników kontroli zewnętrznych |

Dyrektor
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej
AKWEN w Czerwonaku

Arkadiusz Bednarek

Czerwonak, 26.02.2025 v

[miejscowość, data]

[podpis i pieczęć kierownika jednostki]