

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za 2010 rok – standard 22**

**Jerzy Marek Olech**

Ja, niżej podpisany .....

(imię i nazwisko)

**Urzędu Miejskiego w Pyrzycach – Burmistrz Pyrzyc**

jako kierownik jednostki .....

(podać nazwę)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

posiadam wystarczającą pewność z zastrzeżeniami, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki – w okresie pełnienia przeze mnie funkcji Burmistrza Pyrzyc - zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego oraz że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą:

- słabości jednostki stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2010 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie,
- ryzyk zawartych w sprawozdaniach sporządzonych przez Audyt wewnętrzny i Audyt zewnętrzny,
- wyników samooceny,
- nieprawidłowości wskazanych w wystąpieniach pokontrolnych sporządzonych przez Głównego specjalistę ds. kontroli Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,
- spraw ujętych w zestawieniu sporządzonym na podstawie wyjaśnień i oświadczeń pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz przedłożonych materiałów dla audytu wewnętrznego.

W celu ograniczenia stwierdzonych ryzyk i słabości dokonano reorganizacji struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego, sformułowano odpowiednie zalecenia pokontrolne, sporządzono zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny, pracy audytu wewnętrznego, instytucjonalnej kontroli wewnętrznej, wyników kontroli zewnętrznych.

Pyrzyce, dnia ...*24.02.2011 r.*.....

**BURMISTRZ**  
*Jerzy Marek Olech*  
**Jerzy Marek Olech**

(podpis i pieczęć)