

**Załącznik Nr 2 do Procedury Samooceny**

Lubań, dnia 30.01.2015 r.

.....  
(miejscowość, data)

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

Ja niżej podpisany(a)

**Jan Baniak**

.....  
(imię i nazwisko Kierownika Jednostki)

**Komendant Straży Miejskiej w Lubaniu**

Jako .....  
(pełna nazwa Jednostki)

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań Jednostki w roku **2014** zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego; gwarantując ich efektywne, skuteczne i adekwatne w stosunku do zdefiniowanych w planie działalności na rok **2014** założeń,

**Straży Miejskiej w Lubaniu**

- w.....  
(pełna nazwa jednostki)

został ustanowiony system kontroli zarządczej gwarantujący realizacją operacji gospodarczych zgodnie z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, jak również zasadami etycznego postępowania.

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

- samooceny systemu kontroli zarządczej,
- monitoringu procesów kontroli zarządczej,
- wyników kontroli i audytów zewnętrznych.

Ponadto potwierdzam, że nie jest mi wiadomo o jakimkolwiek nieujawnionym fakcie, który mógłby szkodzić interesowi finansowemu Jednostki.

Przedmiotowe oświadczenie o stanie kontroli zarządczej jest składane bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami<sup>†</sup>

KOMENDANT  
Straży Miejskiej w Lubaniu  
  
mgr Jan Baniak

.....  
(podpis i pieczęć)