

.....  
**Część D**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....  
.....  
.....

**Część E**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: informacji i oświadczeń, o których mowa w ust 5 zarządzenia nr 27/2011 Wójta Gminy Ława z dnia 26 października 2011 a także informacji i oświadczeń kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz informacji wynikające z prowadzonego monitoringu sprawowania kontroli zarządczej.

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

Ława, 3 lutego 2016 r.

**WÓJT**

*mgr inż. Krzysztof Harmaciński*

.....  
(podpis kierownika jednostki)