

Opole, 05.05.2021 roku

**Oświadczenie Zarządu Województwa złożone w związku z badaniem sprawozdania finansowego
Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14,
45 – 082 Opole
na dzień 31.12.2020 roku**

Potwierdzamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem następujące objaśnienia :

- Uznajemy naszą odpowiedzialność za rzetelne sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości w oparciu o kompletną dokumentację finansowo – księgową przedstawiającą wszystkie zaszele operacje gospodarcze.
- Uznajemy naszą odpowiedzialność za zaprojektowanie i wdrożenie kontroli wewnętrznej, służącej zapobieganiu i wykrywaniu błędów i oszustw
- Sporządzone przez nas sprawozdanie finansowe, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń. Udostępniliśmy Wam wszystkie księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę w nich zapisów oraz wszystkie inne istotne dokumenty.
- Sprawozdanie finansowe zawiera wszystkie informacje niezbędne do rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego „Województwa Opolskiego” zgodnie z Ustawą.
- Podstawowe zasady rachunkowości oraz sporządzone szacunki w celu przygotowania sprawozdania finansowego są odpowiednie w zakresie prezentacji prawidłowego i rzetelnego przedstawienia sytuacji „Województwa Opolskiego” zgodnie z zasadami rachunkowości.
- Nie wystąpiły oszustwa, nadużycia i nieprawidłowości spowodowane przez kierownictwo i pracowników „Województwa Opolskiego”, które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
- Nie wystąpiły żadne zakłócenia, które by wpłynęły w sposób znaczący na system kontroli wewnętrznej lub sprawozdanie finansowe.
- Nie wystąpiły istotne przypadki naruszenia prawa, które winny być ujawnione w sprawozdaniu finansowym.
- Wszystkie aktywa „Województwa Opolskiego” zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym, „Województwa Opolskiego” posiada bezsporne tytuły do wszystkich posiadanych aktywów, a występujące zastawy, obciążenia i zabezpieczenia na aktywa zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym.
- Ujawniliśmy dla celów sprawozdania finansowego wszystkie umowy z instytucjami finansowymi oraz bankami.
- Na koniec roku obrotowego nie wystąpiły istotne pozycje otwarte dotyczące instrumentów finansowych poza ujawnionymi w sprawozdaniu.
- Wykazane odpisy aktualizujące dotyczące aktywów są wystarczające.

- Przeprowadzona przez nas analiza aktywów trwałych nie wykazała potrzeby dokonywania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości poza wykazywanymi w sprawozdaniu.
- Wszystkie instrumenty finansowe oraz ich prawidłowa wycena zostały zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym.
- Wszystkie zobowiązania „Województwa Opolskiego” zarówno ujmowane w ewidencji systematycznej jak i warunkowe zostały zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym.
- Nie posiadamy wiedzy na temat potencjalnych roszczeń, których nie obejmuje sprawozdanie finansowe.
- Według naszej wiedzy jesteśmy przekonani o spełnieniu wymogów prawa podatkowego i nie posiadamy informacji poza wykazanymi o kwestionowaniu przez władze Skarbowe naszych deklaracji i zeznań podatkowych.
- Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a datą sporządzenia niniejszego oświadczenia, które nie zostałyby ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Skarbnik :

Skarbnik Województwa Opolskiego

 Stanisław Mazur

Zarząd Województwa :

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

 Andrzej Była
 WICEMARSZAŁEK

 Zuzanna Donath - Kasiura

WICEMARSZAŁEK

 Zbigniew Kubalańca

Członek Zarządu

 Szymon Ogłaza

CZŁONEK ZARZĄDU

 Antoni Konopka