

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyrach

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, że w kierowanej przeze mnie jednostce:**

- a) **w wystarczającym stopniu** funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
- b) **w ograniczonym stopniu funkcjonowała** adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
- c) **nie funkcjonowała** adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

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

- a) monitoringu realizacji celów i zadań;
- b) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
- c) procesu zarządzania ryzykiem;

d) audytu wewnętrznego;

e) kontroli wewnętrznych;

f) kontroli zewnętrznych;

g) innych źródeł informacji (wymienić jakich, np. benchmarking, skargi, wnioski, interpelacje, petycje);.....

.....

.....

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

Wyry, dnia 20.03. 2024r.

**DYREKTOR**  
Zakładu Usług Komunalnej  
w Wyrych

.....Janusz Dziewior.....

(pieczęć i podpis kierownika jednostki)

Do złożonego oświadczenia dodatkowo przekazuję następujące informacje:

- 1) moje zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:

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

- 2) działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **planowane** (nie ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):

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

- 3) działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **pozaplanowe** (nie ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):

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

- 4) planowane przez mnie działania, które zostaną podjęte w roku bieżącym w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

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

Wry, dnia 20.03. 2024r.

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Wyrach

.....  
Janusz Galawior  
(pieczętka i podpis kierownika jednostki)