

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

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 25.03.2020r.


DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyrych
.....
Janusz Dalewior
(pieczętka i podpis kierownika jednostki)