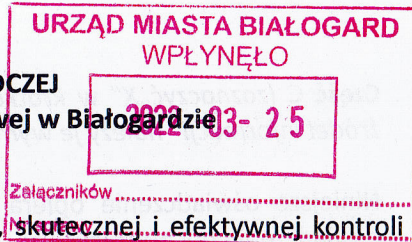


OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białogardzie
za rok 2021



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 organizacyjnej

Część A (zaznaczyć znak „X” w kratce we właściwym wierszu)

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

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

1. opracowano i wdrożono Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł,
2. opracowano i wdrożono szczegółowe zasady spłaty zaległych należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego w formie świadczenia zamiennego oraz zakresy i wartość świadczeń zamiennych,
3. opracowano i wdrożono Instrukcję gospodarowania składnikami majątkowymi,
4. opracowano i wdrożono Regulamin kontroli zarządczej,
5. wprowadzono dokumentację opisującą i zapewniającą bezpieczeństwo informacji, tj. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Politykę Bezpieczeństwa Informacji,
6. uaktualniono Regulamin organizacyjny,
7. opracowano i wdrożono Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
8. opracowano i wdrożono Regulamin pracy zdalnej,
9. opracowano i wdrożono Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę,
10. opracowano i wdrożono Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych,
11. opracowano i wdrożono Kodeks etyki pracownika,
12. zatrudniono pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją kontroli zarządczej w Jednostce.

Część C (zaznaczyć „X” w kratkach w odpowiednich wierszach; w przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić)

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji

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

25.03.2022

(miejscowość, data)

DYREKTOR

mgr Jan Połuboszka

(podpis kierownika Jednostki)