

ala

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białogardzie
za rok 2022

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 Instrukcję kancelaryjną, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zasad działania składnicy akt,
 2. uaktualniono Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
 3. opracowano i wdrożono Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 4. uaktualniono Jednolity rzeczowy wykaz akt,
 5. uaktualniono Regulamin organizacyjny,
 6. zapewniono zastępstwo pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją kontroli zarządczej w Jednostce—na czas nieobecności.

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.

28.03.2023
.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR

mgr Jan Połubczko

.....
(podpis kierownika Jednostki)