

OR.0912.5.2024

gla



OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białogardzie
za rok 2023

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. zaktualizowano szczegółowe zasady spłaty zaległych należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego w formie świadczenia zamiennego oraz zakresy i wartość świadczeń zamiennych,
2. opracowano i wdrożono Instrukcję Inwentaryzacyjną oraz przeprowadzono inwentaryzację,
3. uaktualniono Regulamin organizacyjny,
4. uaktualniono Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
5. kilkakrotnie powoływano komisje do spraw oceny przydatności zbędnych lub zużytych składników majątku,
6. ustanowiono zastępstwo za pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją kontroli zarządczej w Jednostce na czas jego nieobecności,
7. podjęto czynności, mające na celu wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów (e-Kancelaria),

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.

Białogard, 26.03.2024r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR

mgr Jan Potubaczko

.....
(podpis kierownika Jednostki)