



**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
za rok 2020**

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:

- opracowano i wdrożono regulamin organizacyjny jednostki
- opracowano i wdrożono przepisy wewnętrzne regulujące zasady (polityki) rachunkowości
- opracowano i wdrożono instrukcję postępowania windykacyjnego
- opracowano i wdrożono procedury oraz środki zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych (polityka bezpieczeństwa informacji)
- zwiększono nadzór na wydatkowaniem środków publicznych poprzez opracowanie i wdrożenie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
- pracownicy doskonalili swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, samokształcenie

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

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji:

dostępu do dokumentacji znajdującej się w siedzibie jednostki, spotkań przeprowadzanych z kadrą kierowniczą oraz pracownikami niższego szczebla, analizy skarg i wniosków interesantów, analizy sprawozdań z działalności jednostki

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

29.09.2021 (MFW)

(miejsowość, data)

DYREKTOR

mgr Jan Połuboczko

(dyrektor jednostki)