

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych  
za 2018 rok**

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 Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach – Dziejowicach:**

**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.

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

**monitoringu realizacji celów i zadań,**

**samooceny kontroli zarządczej,**

**procesu zarządzania ryzykiem,**

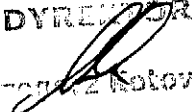
**audytu wewnętrznego,**

**kontroli wewnętrznych,**

**kontroli zewnętrznych,**

**innych źródeł informacji: własnych spostrzeżeń i obserwacji.**

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

DYREKTOR  
  
Grzegorz Kotowicz

Czechowice – Dziejowice  
(miejsce i data)

29.01.2019 r.

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)