

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych
za 2019 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:

x 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:

x monitoringu realizacji celów i zadań,

x samooceny kontroli zarządczej,

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

x kontroli zewnętrznych,

x 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.

Czechowice – Dziejowice
(miejsceowość i data)

31.01.2020 r.

DYREKTOR

Grzegorz Kotowicz
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)