

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych
za 2021 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 31.01.2022 r.
miejscowość i data

DYREKTOR GRZEGORZ KOTOWICZ
podpis kierownika jednostki organizacyjnej