**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych**

**za 2023 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 – Dziedzicach:**

**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.**

Dyrektor Marcin Dziki

Czechowice – Dziedzice, 25.01.2024 r.

miejscowość i data podpis kierownika jednostki organizacyjnej