

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2016**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany **Łukasz Dybiec**

(imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki **Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Św.**

(podać pełną nazwę)

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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 i 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 sektora finansów publicznych
(*niepotrzebne skreślić)

- **w wystarczającym /w ograniczonym *** stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- **nie funkcjonowała** adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

.....
Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
pełna kontrola nad wpływem gotówki oraz wydatkami, wzmoczenie działań windykacyjnych.

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
analizowanie wydatków, wzmoczenie działań windykacyjnych, zabieganie o powierzenie jak największej liczby zadań.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:
kontroli zewnętrznej, bieżącej kontroli wewnętrznej zakładu oraz audytu wewnętrznego.

należy wymienić np. samooceny, przeprowadzany audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

Ostrowie Św., 25.01.2017r.

(miejscowość, data)

Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR

Łukasz Dybiec

(podpis i pieczęć)

URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW.

SEKRETARIAT

Data wpływu 26.01.2017

Ilość załączników

Podpis *Graszczak*