

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
kierownika jednostki sektora finansów publicznych  
za rok 2017

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany **Łukasz Dybiec**

(imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki **Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim**

(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:  
**wdrożenie instrukcji kancelaryjnej, 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.

Ostrowiec Św., 29.01.2018r.  
(miejsowość, data)