Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2018
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Łukasz Dybiec
Ja, niżej podpisany .....
(imię i nazwisko)

Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim
Dyrektor/~~kierownik~~ jednostki .....
(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:

.....

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

pełna kontrola nad wpływem gotówki oraz wydatkami, wzmożenie działań windykacyjnych.
.....

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

bieżącej kontroli wewnętrznej zakładu oraz samooceny.
.....
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., 30.01.2019r
(miejscowość, data)

Zakład Usług Miejskich
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR
Łukasz Dybiec
(podpis i pieczęć)