

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
kierownika jednostki sektora finansów publicznych  
za rok 2019

(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: **powierzenie funkcji koordynatora kontroli zarządczej pracownikowi jednostki**

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:  
**z realizacji zaleceń audytu wewnętrznego, kontroli zewnętrznych, 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.

Ostrowiec Św. 30.01.2020r.  
(miejscowość, data)

URZĄD MIASTA  
Wydział Kontroli  
i Nadzoru Właścicielskiego  
ul. Jana Głogowskiego 3/3  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Zakład Usług Miejskich  
Ostrowcu Świętokrzyskim  
DYREKTOR

.....  
Łukasz Dybiec  
(podpis i pieczęć)