

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Kierownika Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych w Biesiekierzu
za rok 2018

Ja, 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 działań 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 kierowanej przeze mnie jednostce finansów publicznych Gminnych Służbach Technicznych i Komunalnych, w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

1. monitoringu realizacji celów i zadań
2. samooceny oceny kontroli zarządczej przez pracowników jednostk
3. procesu zarządzania ryzykiem
4. kontroli wewnętrznych
5. kontroli zewnętrznych
6. rozmów z petentami

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Biesiekierz 30.01.2019

KIEROWNIK GSTiK

Jan Ródek