

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2021

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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- 2) skuteczności i efektywności działania;
- 3) wiarygodności sprawozdań;
- 4) ochrony zasobów;
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- 7) zarządzania ryzykiem



2022-01-25, 1389/2022



Ilość zal. 0

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Transportowa 1
63-700 KROTOSZYN
tel. (0-62) 722-65-31
NIP 621-15-55-152 Reg 250864824
(2)

.....
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

- 1) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*,
- 2) ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*,
zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej oraz planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej;~~

- 3) ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*
zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej oraz planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej;~~

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 kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych*,
- 3) procesu zarządzania ryzykiem*,
- ~~4) audytu wewnętrznego*~~,
- 5) kontroli wewnętrznych*,
- 6) kontroli zewnętrznych*,
- 7) ~~innych źródeł informacji~~

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

Krotoszyn, dnia 17.01.2022 r.
miejsowość, data

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
Krzysztof Jelinowski
mgr Krzysztof Jelinowski
.....
podpis kierownika jednostki

.....
*niepotrzebne skreślić