

Podręcznik kontroli zarządczej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie
Załącznik 7 – OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014

Dział I

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 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 kierowanym przeze mnie Miejskim Zakładzie Komunalnym w Głownie

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł:

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

Głowno dnia 09.04.2015

(miejsowość, data)

Dyrektor

mgr Konrad Szremski

(podpis Dyrektora)

Podręcznik kontroli zarządczej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie

Załącznik 7 – OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie uruchomiono funkcjonowania składnicy akt z powodu planowanego przemieszczenia pomieszczeń biurowych do innego budynku na terenie jednostki

Należy opisać przyczyny z o enia zastrze e w zakresie funkcjonowania kontroli zarz dczej, np. istotn s abo kontroli zarz dczej, istotn nieprawid owo w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo dział u administracji rz dowej, istotny cel lub zadanie, które nie zosta y zrealizowane, niewystarczaj cy monitoring kontroli zarz dczej, wraz z podaniem, je eli to mo liwe, elementu, którego zastrze enia dotycz , w szczególno ci: zgodno ci dział alno ci z przepisami prawa oraz procedurami wewn trznymi, skuteczno ci i efektywno ci dział ania, wiarygodno ci sprawozda , ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego post powania, efektywno ci i skuteczno ci przep ywu informacji lub zarz dzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Uruchomienie funkcjonowania składnicy akt

Przemieszczenie pomieszczeń biurowych do innego budynku na terenie jednostki

Dalsza wymiana sprzętu transportowego ww celu lepszego funkcjonowania zakładu

Należy opisać kluczowe dział ania, które zostan podj te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarz dczej w odniesieniu do z o onych zastrze e , wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Opracowano ocenę ryzyka i planu postępowania z ryzykiem.

Zakład doposażono w nowy sprzęt w celu zmniejszenia ryzyka i poprawy funkcjonowania zakładu

Należy opisać najistotniejsze dział ania, jakie zosta y podj te w roku, którego dotyczy niniejsze o wiadczenie w odniesieniu do planowanych dział a wskazanych w dziale II o wiadczenia za rok poprzedzaj cy rok, którego dotyczy niniejsze o wiadczenie. W o wiadczeniu za rok 2012 nie wype nia si tego punktu.

2. Pozostałe działania: nie dotyczy

Należy opisać najistotniejsze dział ania, niezaplanowane w o wiadczeniu za rok poprzedzaj cy rok, którego dotyczy niniejsze o wiadczenie, je eli takie dział ania zosta y podj te.

Dyrektor


mgr Konrad Szremski

Głowno dnia 09.04.2015
(miejsowość, data)

(podpis Dyrektora)

Miejski Zakład Komunalny
w Głownie
95-015 Głowno, ul. Dworska 3
tel. (42) 719-10-35
REGON 471524362