

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
(nazwa jednostki)

za rok 2020
(rok, za który składane jest oświadczenie)



I. Oświadczenie

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 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
(znakiem „X” zaznaczyć tylko jedną z poniższych odpowiedzi i uzasadnić):

Część A¹⁾

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza *(opisać efekty dobrze funkcjonującej kontroli zarządczej w jednostce).*

Kontrola zarządcza w roku 2020 zapewniła zgodność działalności z przepisami prawa oraz z procedurami wewnętrznymi. Ponadto przyczyniła się do zwiększenia skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań a także ochrony zasobów. Dzięki adekwatnej kontroli zarządczej w jednostce były przestrzegane i promowane zasady etycznego postępowania a przepływ informacji był płynny i skuteczny.

Część B²⁾

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza *(opisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu doskonalenia i poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej).*

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Część C³⁾

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza (*opisać przyczyny dotyczące braku funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu doskonalenia i poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej*).

.....
.....
.....
.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z (*znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze*):

- monitoringu realizacji celów i zadań,
 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁴⁾,
 procesu zarządzania ryzykiem,
 audytu wewnętrznego,
 kontroli wewnętrznych,
 kontroli zewnętrznych,
 innych źródeł informacji (**wymienić jakich**):

.....
.....
.....
.....

1. Działania, które zostały podjęte roku za który oświadczenie jest sporządzane w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (*wyszczególnić i opisać*):

W roku 2020 pracownicy określili zadania, które mają zamiar realizować w roku 2021 oraz wyznaczyli mierniki do realizacji tych celów

2. Planowane działania doskonalące/naprawcze odnośnie systemu kontroli zarządczej w jednostce do realizacji na kolejny rok (*wyszczególnić i opisać*):

.....
.....

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

Ostrów Wielkopolski, 29.01.2021r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR
.....
mgr inż. Piotr Śniegowski
(podpis kierownika jednostki)