

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2017**

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
..... **POLKOWICKI ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH**

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

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza ;

1) zastrzeżenia dotyczą :

.....

2) zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

.....

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

1) zastrzeżenia dotyczą :

.....

2) zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

.....

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej :

1. korygowano strukturę zadaniową odpowiedzialności na pracach zgodnie z obowiązującą strukturą zatrudnienia.

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

<input checked="" type="checkbox"/> monitoringu realizacji celów i zadań,
<input checked="" type="checkbox"/> samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
<input checked="" type="checkbox"/> systemu zarządzania ryzykiem
<input type="checkbox"/> audytu wewnętrznego
<input checked="" type="checkbox"/> kontroli wewnętrznych
<input type="checkbox"/> kontroli zewnętrznych
<input type="checkbox"/> innych źródeł informacji:

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

Przemysław 19.01.2018
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Półkowskiego Zarządu Dróg Powiatowych
Adam Mielniczuk
(podpis kierownika jednostki)