

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych
za 2013 rok**

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 Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach – Dziedzicach:

- w wystarczającym stopniu**
funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- w ograniczonym stopniu**
funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- nie funkcjonowała**
adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,**
- samooceny kontroli zarządczej,**
- procesu zarządzania ryzykiem,**
- audytu wewnętrznego,**
- kontroli wewnętrznych,**
- kontroli zewnętrznych,**
- innych źródeł informacji: własnych spostrzeżeń i obserwacji.**

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

DYREKTOR



Czechowice – Dziedzice
(miejsowość i data)

31.01.2014 r.

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)