

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
ZA ROK 2018**

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;

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie **Związku Międzygminnym „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Pile**

Część A¹

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

Część B²

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

1. Zastrzeżenia dotyczą: nie dotyczy
2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: nie dotyczy

Część C³

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1. Zastrzeżenia dotyczą: nie dotyczy
2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: nie dotyczy

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: Dokonywano bieżącej analizy funkcjonowania procedur.

Część E

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

- monitoringu realizacji celów i zadań; (bieżący)
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
- procesu zarządzania ryzykiem;
audytu wewnętrznego;
- kontroli wewnętrznych; (bieżących)
kontroli zewnętrznych;
innych źródeł informacji:

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

Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego „PRGOK”

dr inż. Małgorzata Sypuła

.....
(podpis)

Piła, dnia 28.02.2019 r.

.....
(miejsowość i data)
