

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
ZA ROK 2019**

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”

Piła, dnia 28.02.2020 r.

.....
(miejscowość i data)

dr inż. Małgorzata Sypuła

.....
(podpis)