

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

za rok 2019

### Dział I<sup>2)</sup>

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej<sup>3)</sup>/ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

### Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie

#### Część A<sup>4)</sup>

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

#### Część B<sup>5)</sup>

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

#### Część C<sup>6)</sup>

— nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

#### Część D

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

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznych
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: analizy skarg i wniosków, badań ankietowych.

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

Stęszew 6.02.2020  
(miejsowość, data)

Dyrektor

Zbigniew Grześkowiak  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
.....  
.....
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  
.....  
.....

## Dział III<sup>10)</sup>

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
2. Pozostałe działania:
  - 1) Zaktualizowano Regulamin organizacyjny Zakładu, aktualizacja dotyczyła zmian w strukturze organizacyjnej Zakładu i podziału zadań, po zmianie wprowadzono jednolity tekst Regulaminu;
  - 2) Wprowadzono zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników, aktualizacja dotyczyła zmian przepisów prawa w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych;
  - 3) Wprowadzono zmiany w procedurach dotyczących załatwiania wniosków o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, dokonano również zmian w formularzach wniosków o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, nowe formularze zostały opublikowane na stronie www oraz na stronie BIP Zakładu.