

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu za rok 2019

Dział I

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 kierowanej przeze mnie w jednostce sektora finansów publicznych:
**Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Szkolna 15,
47-225 Kędzierzyn-Koźle**

Część A

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

Część B

- 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

- 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:

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych:

- Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu w dniach: 02.01.2019 r.- 21.01.2019 r. kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń za lata 2014-2016- Protokół z kontroli z dn. 21.01.2019 r.

- Wizyta monitorująca Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 11.07.2019 r. dotycząca przebiegu stażu zgodnie z warunkami umowy- Protokół z wizyty monitorującej z dnia 11.07.2019r.

innych źródeł informacji:.....

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

**Przewodnicząca Zarządu
Związku Międzygminnego
„Czysty Region”**

Brygida Kolenda-Łabuś (-)

Kędzierzyn-Koźle, 27.03.2020