

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu za rok 2020

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:

X monitoringu realizacji celów i zadań,

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

X procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych:

- Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w dniach od 28.10.2020 r. do 29.01.2021 r. Kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Protokół z kontroli nr WIOS-OPOLE 426/2020.

innych źródeł informacji:.....

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

Kędzierzyn-Koźle 23.03.2021 r.

(miejsowość, data)

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

Brygida Kolenda-Labuś (-)