

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
DYREKTORA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„TARGOWISKA MIEJSKIE”
ZA ROK 2017**

Ja, niżej podpisany **MARIUSZ KOSIARZ**

Dyrektor Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie w Ostrowcu Św.

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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 i 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 przeze mnie zakładzie budżetowym w **wystarczającym** stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności zakładu: niewystarczające dokumentowanie realizacji kontroli zarządczej.

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: korekta treści przepisów wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

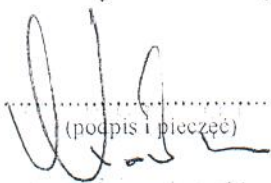
.....
.....

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- a monitoringu realizacji zadań i celów,
kontroli wewnętrznych
- b wniosków pokontrolnych sformułowanych w trakcie audytu zewnętrznego Urzędu Miasta.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

Ostrowiec Św. 29.01.2018r:


.....
(podpis i pieczęć)