

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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 i procedurami wewnętrznymi,
- wiarygodności i sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej:

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie

funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

- przeprowadzono narady/spotkania szkoleniowe wśród pracowników w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej.

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- wprowadzenie nowych i aktualizowanie istniejących procedur wewnętrznych.

Niniejsza informacja opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jej sporządzania pochodzących z przeprowadzonych:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- audytu i kontroli wewnętrznych.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Pleszewie

31.03.2021


mgr inż. Katarzyna Meller

(miejsowość, data/podpis kierownika komórki/jednostki) ?