

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „PILSKI REGION
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”**

ZA ROK 2015

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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem,

oświadczam, iż w Związku Międzygminnym „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, którego jestem Przewodniczącym Zarządu;

Część A

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

Część B

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

1. Zastrzeżenia dotyczą:

.....
.....
.....

2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1. Zastrzeżenia dotyczą:

.....
.....
.....

2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na ocenie Pracowników Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” i informacjach uzyskanych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzanej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3. systemu zarządzania ryzykiem,
4. wyników kontroli i audytów,
5. innych źródeł informacji .

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

15.03.2016r.

Przewodniczący Zarządu Związku
Międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

/-/ Zygmunt Jasiński

.....

/data/

.....

/podpis/