

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM  
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”  
ZA ROK 2024**

**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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

**Związku Międzygminnym „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”**  
(~~nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*~~)

**Część A**

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

**Część B**

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

**Część C**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza\*.

**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

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

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: Nie dotyczy.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: Nie dotyczy.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Nie dotyczy.

2. Pozostałe działania: Nie dotyczy.

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

**Przewodnicząca Zarządu**

*Elżbieta Sieg*

Piła, dnia 27.02.2025 r.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)