

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM
„PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI”
ZA ROK 2025**

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 16.02.2025 r.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)