

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2018**

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

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych  
..... **POLKOWICKI ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH** .....

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

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

1) zastrzeżenia dotyczą :

*Nie dotyczą*

2) zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

1) zastrzeżenia dotyczą :

*Nie dotyczą*

2) zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

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

*realizowane działania planowe zgodnie z  
Planem Prowadności Polkowickiego Zarządu Dróg  
Powiatowych na rok 2018 w zakresie kontroli zarządczej.*

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

<input checked="" type="checkbox"/> monitoringu realizacji celów i zadań,
<input checked="" type="checkbox"/> samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
<input checked="" type="checkbox"/> systemu zarządzania ryzykiem
<input type="checkbox"/> audytu wewnętrznego
<input type="checkbox"/> kontroli wewnętrznych
<input type="checkbox"/> kontroli zewnętrznych
<input type="checkbox"/> innych źródeł informacji: .....

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

*Polkowice 25.01.2019*  
( miejscowość, data )

**DYREKTOR**  
Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych  
*Adam Mielniczuk*  
( podpis kierownika jednostki )