

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2021**

Ja, niżej podpisany : **Mariusz Kosiarz**

Dyrektor jednostki : **Zakład Budżetowy Targowiska Miejskie w Ostrowcu Świętokrzyskim**

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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,

URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW.
SEKRETARIAT
Data wpływu 28.01.2022
Ilość załączników
..... obelb

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych¹⁾:

Część A²⁾

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

Część B³⁾

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

a) ~~Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki⁴⁾:~~

b) ~~Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej⁵⁾:~~

Część C⁶⁾

~~nie funkcjonowała~~ adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

a) ~~Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki⁴⁾:~~

b) ~~Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej⁵⁾:~~

Część D⁷⁾

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

Część E⁸⁾

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁹⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

Ostrowiec Św.
(miejscowość, data)

27.01.2022

DYREKTOR
Targowiska Miejskich
(pieczęć i podpis)
mgr Mariusz Kosiarz