

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
kierownika jednostki sektora finansów publicznych  
za rok 2024

dn. 2025 -01- 30

Podpis 

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,

**oświadczam**, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych<sup>1)</sup>:

Część A<sup>2)</sup>

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

Część B<sup>3)</sup>

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

Część C<sup>6)</sup>

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

a) Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki<sup>4)</sup>:

Nie dotyczy

b) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>5)</sup>:

Nie dotyczy

Część D<sup>7)</sup> W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: uszczegółowienie procedur rozliczania czasu pracy; aktualizacja dokumentacji ochrony danych os.; uszczegółowienie procedur zamówień publicznych i kontroli wewn.; aktualizacja instrukcji windykacji należności.

Część E<sup>8)</sup>

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 publicznych<sup>9)</sup>,
- 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 Ś. 30.01.2025.

(miejsowość, data)

DYREKTOR  
Targowisk Miejskich  


(pieczęć i podpis)