

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023**  
w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie jednostce

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

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

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

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2023 - brak

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Informacje do pracowników ws. samooceny kontroli zarządczej – wynikające z ankiet.

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

Wprowadzono nowe wzory ankiet dotyczących samooceny kontroli zarządczej oraz spełniono warunki funkcjonowania kontroli zarządczej ujęte w regulaminie.

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

DYREKTOR MZGK  
w Bogatyni

Magdalena Witeczak

/ podpis osoby składającej o świadczenie/