

Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

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.

Informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce: **Gminny Zakład Usług Komunalnych w Santoku, w 2020 r. nie była prowadzona działalność statutowa jednostki oraz nie była prowadzona przedmiotowa kontrola zarządcza w GZUK.**

Element systemu kontroli zarządczej	Należy znakiem X zaznaczyć faktyczną realizację elementu systemu kontroli zarządczej		
	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
środowisko wewnętrzne	brak danych	brak danych	brak danych
cele działalności	brak danych	brak danych	brak danych
zarządzanie ryzykiem	brak danych	brak danych	brak danych
mechanizmy kontroli	brak danych	brak danych	brak danych
informacja i komunikacja	brak danych	brak danych	brak danych
monitorowanie i ocena	brak danych	brak danych	brak danych

Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów

a) zastrzeżenia i braki dotyczą:

nie dotyczy

b) zostaną podjęte następujące działania w celu wdrożenia kontroli zarządczej (podać termin):

nie dotyczy

Niniejsze oświadczenie opiera się na:

(Należy znakiem X zaznaczyć źródła wiedzy, na których opiera się oświadczenie)

- monitoringu realizacji celów i zadań
- wynikach samooceny kontroli zarządczej
- opinii kontroli zewnętrznych, zewnętrznych, audytu
- innych źródeł informacji brak działalności instytucji jednostki GZUK

Lukasz Bak

(opracował)
Santok, 28.12.2020 r.

(miejscowość, data)

**KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU
USŁUG KOMUNALNYCH**
w Santoku
mgr Lukasz Bak

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)