

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

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

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej:

### Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie

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

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

- przeprowadzono narady/spotkania szkoleniowe wśród pracowników w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej.

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- wprowadzenie nowych i aktualizowanie istniejących procedur wewnętrznych.

Niniejsza informacja opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jej sporządzania pochodzących z przeprowadzonych:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- audytu i kontroli wewnętrznych.

ZARZĄD  
DRÓG POWIATOWYCH  
w PLESZEWIE  
63-300 Pleszew, ul. Gen. Hallera 54  
tel. 62-74-27-216  
R-n 250864149, NIP 677-18-90-511

Plenem, dnia 30.03.2020

(miejscowość, data/podpis kierownika komórki/jednostki)

Dyrektor  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Pleszewie  
*Halina Meller*