

piszki Zakład Aktywności Zawodowej  
„Wieża”  
12-200 Pisz, ul. Gdańska 11  
tel. 516 765 400  
NIP 8491588106 REGON 363175132

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

Ong. 1/11/5  
17.01.2022

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr  
118/12 Burmistrza Pisz z dnia 29  
listopada 2012 roku

URZĄD MIEJSKI W PISZU  
PIKET PRZYJĘĆ INTERESANTA  
WPLYNEŁO

17. 01. 2022  
podpis .....

Prz. 07. 2022

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

### Część I

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 oraz 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/komórce\* organizacyjnej Gminy Pisz funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

- 1) w wystarczającym stopniu
- 2) w ograniczonym stopniu
- 3) nie funkcjonowała.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 1) monitorowania realizacji celów i zadań,
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 3) procesu zarządzania ryzykiem,
- 4) audytu wewnętrznego,
- 5) kontroli wewnętrznych,
- 6) kontroli zewnętrznych,
- 7) innych źródeł informacji: .....

## Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Kontrola zarządcza funkcjonował prawidłowo.

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

Nie dotyczy

## Część III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Nie dotyczy

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy

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

Pisz, 17.01.2022  
(miejscowość, data)

p.o. DYREKTOR  
Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej  
- W e z d a -  
Katarzyna Teszczyńska-Zarzecka  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)