

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych  
w Sandomierzu 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, efektywnym, 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 sektora finansów publicznych – Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu w wystarczającym stopniu funkcjonowała: adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

- ✓ monitoringu realizacji celów i zadań;
- ✓ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
- ✓ procesu zarządzania ryzykiem;
- ✓ kontroli wewnętrznych;
- ✓ kontroli zewnętrznych.

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

Sandomierz, dnia 8 stycznia 2020 roku

DIREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Sandomierzu  
*mgr Tamara Kozłowska*

