

	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015 Formularze do zintegrowanej księgi jakości	Indeks F1/KJ	Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 220/2020 Starosty Kartuskiego z dnia 25.09.2020 r. w sprawie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i kontroli zarządczej
---	--	---	-------------------------	---

Oświadczenie o stanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i kontroli zarządczej za rok 2021

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skuteczność systemu zarządzania jakością oświadczam, że w Starostwie Powiatowym w Kartuzach:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza oraz zarządzanie jakością,
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza oraz zarządzanie jakością*

.....
.....
.....

(*należy podać przyczyny i/lub obszary wymagające udoskonalenia np. gdy stwierdzone zostały istotne nieprawidłowości w wyniku kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych)

- polityka jakości, misja i cele jakościowe starostwa są ustanowione i zgodne z kontekstem organizacji oraz strategicznym kierunkiem rozwoju Powiatu Kartuskiego.

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

- bieżącej informacji i sprawozdań od kierowników komórek organizacyjnych z bieżącego monitorowania realizacji celów, zadań i procesów,
- przeglądu systemu zarządzania i corocznej samooceny zintegrowanego systemu zarządzania jakością i kontroli zarządczej,
- audytów wewnętrznych, w tym audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- auditów zintegrowanego systemu zarządzania jakością i kontroli zarządczej,
- kontroli i audytów zewnętrznych,
- informacji zwrotnej, w tym skarg i wniosków od klientów starostwa i innych stron zainteresowanych,
- innych źródeł: bieżąca ocena ryzyka zewnętrznego (COVID-19, zmiany przepisów).

Koordynator kontroli zarządczej

**GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

/-/ Bartosz Szycza
16.03.2022 r.

.....
(data, podpis)

Starosta Kartuski

STAROSTA

/-/ Bogdan Łapa
16.03.2022 r.

.....
(data, podpis)