

	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015 Formularze do Zintegrowanej Księgi Jakości	Indeks F1/KJ	Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 485/2023 Starosty Kartuskiego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie Zintegrowanego systemu zarządzania jakością i kontroli zarządczej
---	--	---	-------------------------	---

Oświadczenie o stanie Zintegrowanego systemu zarządzania jakością i kontroli zarządczej za rok 2022

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:

.....

Sporządził:
 Koordynator kontroli zarządczej
 /-/ Bartosz Szyca

2.05.2023 r.

.....
 (data, podpis)

Zatwierdził:
 Starosta Kartuski
 /-/ Bogdan Łapa

2.05.2023 r.

.....
 (data, podpis)