

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok

Dział 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 nadzorowanej/kierowanej przeze mnie działalności/ wydziale/ jednostce organizacyjnej/ administracji centralnej przeprowadzona została ocena funkcjonowania kontroli zarządczej. Wyniki oceny przedstawiam w załączonej tabeli.

Wyniki oceny kontroli zarządczej za rok

Lp.	Element kontroli zarządczej	Ocena kontroli zarządczej			Słabości kontroli zarządczej
		Pozytywna (ocena 3)	Pozytywna z zastrzeżeniami (ocena 2)	Negatywna (ocena 1)	
1.	Środowisko wewnętrzne (przestrzeganie wartości etycznych, kompetencje zawodowe, struktura organizacyjna, delegowanie uprawnień)				
2.	Cele i zarządzanie ryzykiem (misja, określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji)				
3.	Mechanizmy kontroli (dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, nadzór, ciągłość działalności, ochrona zasobów, mechanizmy dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych)				
4.	Informacja i komunikacja (bieżąca informacja, komunikacja wewnętrzna, komunikacja zewnętrzna)				
5.	Monitorowanie i ocena (monitorowanie systemu kontroli zarządczej, samoocena, audyty, kontrole, skargi, inne źródła)				
Ogólna ocena kontroli zarządczej					

Skala ocen:

- 1- system nieskuteczny;
- 2- system częściowo skuteczny z niezgodnościami/uchybieniami;
- 3- system skuteczny.

Działania, które zostały podjęte w celu podprawy kontroli zarządczej w roku za który jest składane oświadczenie :

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

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

- 1) monitoringu 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) audytu zewnętrznego,
- 6) kontroli wewnętrznych,
- 7) kontroli zewnętrznych,
- 8) innych źródeł informacji:

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

Nazwa jednostki

.....

Wypełniający:

.....

Data:.....

Podpis:.....