

**Oświadczenie o stanie systemu kontroli zarządczej w jednostce
Organizacyjnej Gminy Wałbrzych**

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

.....
(nazwa jednostki)

za rok
.....

1. Oświadczenie

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 w jednostce:
(zaznaczyć jedną z poniższych odpowiedzi i uzasadnić)

- W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola.*
- W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**
- Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.***

Uzasadnienie odpowiedzi:

**Opisać efekty dobrze funkcjonującej kontroli zarządczej w jednostce*

*** Opisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu doskonalenia i poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej*

**** Opisać przyczyny dotyczące braku funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu doskonalenia i poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej*

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

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

(zaznaczyć odpowiednie elementy i krótko opisać)

monitoringu realizacji celów i zadań,

.....

procesu zarządzania ryzykiem,

.....

kontroli wewnętrznych,

.....

kontroli zewnętrznych,

.....

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

.....

audytu wewnętrznego

.....

innych źródeł informacji, jakich:

.....

.....

1. Działania doskonalące/naprawcze odnośnie systemu kontroli zarządczej w jednostce, zrealizowane w roku za który oświadczenie jest sporządzane:

(wyszczególnić i krótko opisać – działanie, osoba odpowiedzialna, termin realizacji)

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

2. Planowane działania doskonalące/naprawcze odnośnie systemu kontroli zarządczej w jednostce do realizacji na kolejny rok:

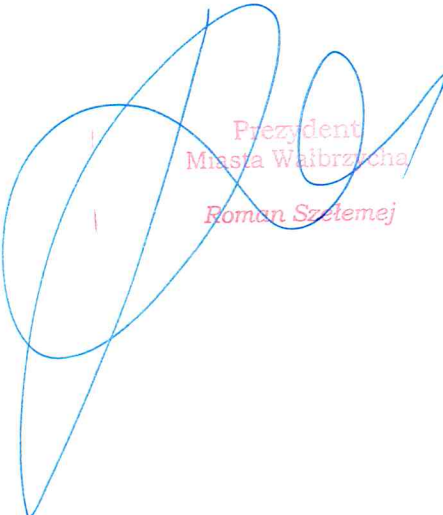
(wyszczególnić i krótko opisać – planowane działanie, osoba odpowiedzialna, planowany termin realizacji)

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

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

Podpis kierownika jednostki:.....

Data:.....



Prezydent
Miasta Wałbrzcha
Roman Sztemej

2

