

.....
[miejsowość, data]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany(a)

.....
oświadczam, że w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej/nadzorowanych przeze mnie samodzielnych stanowiskach:

.....
zasoby przydzielone do realizacji zadań w r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;

- dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok ;
- dokonano samooceny systemu kontroli zarządczej w odniesieniu do celów i zadań na rok
- funkcjonujące procedury zapewniają realizację zadań zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny i terminowy;
- system kontroli zarządczej jest monitorowany i sukcesywnie weryfikowany w celu zapewnienia jego adekwatności, skuteczności i efektywności. Potwierdzenie elementów ww. oświadczenia następuje poprzez zaznaczenie - x 2. Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:
 - samooceny kontroli zarządczej,
 - identyfikacji ryzyka,
 - ustaleń audytu wewnętrznego,
 - wyników kontroli wewnętrznej,
 - wyników kontroli zewnętrznych,
 - skarg i wniosków,
 - innych źródeł informacji

.....
.....
Potwierdzenie elementów ww. oświadczenia następuje poprzez zaznaczenie - x

3. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu podległej komórki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie które nie zostało zrealizowane, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów.

