

.....
[miejsowość, data]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

1. Ja niżej podpisany(a),
[imię i nazwisko]

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej:

.....
[nazwa komórki organizacyjnej]

- € 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.

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

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

Należy opisać podstawowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem zakładanego terminu ich realizacji.

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

5. Działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

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

.....
[podpis i pieczęć kierownika komórki organizacyjnej]