Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 0050/428/18

Prezydenta Miasta Tychy

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 20□□**

w ………………………………………………………………..

nazwa jednostki organizacyjnej

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 jednostce:**

(proszę zaznaczyć znakiem „X” właściwy kwadrat)

□ **w wystarczającym stopniu** funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

□ **w ograniczonym stopniu**  funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

□ **nie funkcjonowała** adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

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

□ monitoringu realizacji celów i zadań;

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Element kontroli zarządczej** | **%**  | **Uwagi/ informacje uzupełniające** |
| A. Środowisko wewnętrzne |  |  |
| B. Cele i zarządzanie ryzykiem |  |  |
| C. Mechanizmy kontroli |  |  |
| D. Informacja i komunikacja |  |  |
| E. Monitorowanie i ocena |  |  |

□ procesu zarządzania ryzykiem;

□ audytu wewnętrznego;

□ kontroli wewnętrznych;

□ kontroli zewnętrznych;

□ innych źródeł informacji (wymienić jakich, np. benchmarking, skargi, wnioski, interpelacje, petycje); ………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

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

Tychy, dnia ………………..20…… r. ………………………………………………..

 (pieczątka i podpis kierownika jednostki)

Do złożonego oświadczenia dodatkowo przekazuję następujące informacje:

1. moje zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

1. działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **planowane** (nie ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

1. działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **pozaplanowe** (nie ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

1. planowane przeze mnie działania, które zostaną podjęte **w roku bieżącym** w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

Tychy, dnia ………………..20…… r. ………………………………………………..

 (pieczątka i podpis kierownika jednostki)