Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/20/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 stycznia 2015 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); ……
……
……

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:
   ……
   ……
   ……
   ……
2. działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **planowane** (nie ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):
   ……
   ……
   ……
   ……
3. działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **pozaplanowe** (nie ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):
   ……
   ……
   ……
   ……
4. 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)