

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, dnia20..... r.
(pieczętka 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, dnia20..... r.
(pieczętka i podpis kierownika jednostki)