

Załącznik
do zarządzenia Nr OR.0050.17.2011
Burmistrza Białej
z dnia 14 lutego 2011r

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK

Ja , niżej podpisany.....
jako kierownik jednostki
i osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działania 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 w/w jednostce sektora finansów publicznych:

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza ¹⁾.

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza ²⁾.

1. Zastrzeżenia dotyczą (wskazać przyczyny zastrzeżeń np. wymienić istotne słabości kontroli zarządczej, nieprawidłowości w działaniu jednostki, w realizacji zadań):

- 1)
- 2)

.....

2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1)
- 2)

.....

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza ³⁾

1. Zastrzeżenia dotyczą (wskazać przyczyny zastrzeżeń np. wymienić istotne słabości kontroli zarządczej, nieprawidłowości w działaniu jednostki, w realizacji zadań):

- 1)
- 2)

.....

2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1)
- 2)

.....

W ubiegłym roku wdrożone zostały w jednostce następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁴⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji.....

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

.....
 (miejscowość, data)

.....
 (podpis kierownika jednostki)

¹⁾ Wypełnia się w przypadku gdy kontrola zarządcza zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działania z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

²⁾ Wypełnia się w przypadku gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodność działania z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

³⁾ Wypełnia się w przypadku gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodność działania z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

⁴⁾ Znakiem „x” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „ innych informacji” należy je wymienić.