

**w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie
Miejskim w Koninie i w jednostkach organizacyjnych miasta Konina**

Załącznik nr 3 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

W

(nazwa komórki organizacyjnej / jednostki organizacyjnej miasta)

za rok

CZĘŚĆ I.

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:

- 1 zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2 skuteczności i efektywności działania,
- 3 wiarygodności sprawozdań,
- 4 ochrony zasobów,
- 5 przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6 efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7 zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej / jednostce organizacyjnej miasta:*

1. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
2. w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
3. nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

- 1 monitoringu realizacji celów i zadań,
- 2 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

3 procesu zarządzania ryzykiem,

4 audytu wewnętrznego *(należy wskazać przedmiot audytu):*

.....

5 kontroli wewnętrznych *(należy wskazać przedmiot kontroli):*

.....

6 kontroli zewnętrznych *(należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli);*

.....

7 innych źródeł informacji:

.....

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

.....

(miejscowość, data)

.....

(podpis składającego oświadczenie)

* *Niepotrzebne skreślić*

CZĘŚĆ II.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

(należy wypełnić jeżeli adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza funkcjonowała w ograniczonym stopniu lub nie funkcjonowała).

1. 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 jednostki sektora finansów publicznych, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, 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, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

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

.....

.....

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