

a/a



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
POWIATOWI... ZARZĄDZ... DROGA W... OSTROWIE WIELKOPOLSKIM  
(nazwa jednostki)

za rok... 2019...  
(rok, za który składane jest oświadczenie)

I. Oświadczenie

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  
(znakiem „X” zaznaczyć tylko jedną z poniższych odpowiedzi i uzasadnić):

Część A<sup>1)</sup>

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza (opisać efekty dobrze funkcjonującej kontroli zarządczej w jednostce).

Kontrola... zarządcza... ZAPĘDZIŁA!... zgodność... obywateli... z przepisami prawa...  
...z procedurami wewnętrznymi... skuteczność... i efektywność... planowania... wiarygodność...  
sprawozdań... ochrona... zasobów... przestrzeganie... i promowanie... zasad etycznego...  
postępowania... efektywność... i skuteczność... przepływu... informacji... oraz... zarządzania...  
ryzykiem

Część B<sup>2)</sup>

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza (opisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu doskonalenia i poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej).

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Część C<sup>3)</sup>

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza (opisać przyczyny dotyczące braku funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu doskonalenia i poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej).

.....  
.....  
.....  
.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z (znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze):

- monitoringu realizacji celów i zadań,  
 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>4)</sup>,  
 procesu zarządzania ryzykiem,  
 audytu wewnętrznego,  
 kontroli wewnętrznych,  
 kontroli zewnętrznych,  
 innych źródeł informacji (wymienić jakich):

.....  
.....  
.....

1. Działania, które zostały podjęte roku za który oświadczenie jest sporządzane w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (wyszczególnić i opisać):


W roku 2019 proponujemy zdefiniować zadania, które będą realizowane w roku 2020 i wyznaczyć mierniki oceniające tych zadań.

2. Planowane działania doskonalące/naprawcze odnośnie systemu kontroli zarządczej w jednostce do realizacji na kolejny rok (wyszczególnić i opisać):

Wprowadzić podwójny system weryfikacji dokumentów

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

DYREKTOR

  
mgr inż. Piotr Śniegowski

Ostrów Wielkopolski, 31-01-2020r.  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)