

.....  
(pieczęćka JO/KO)

SP3.084.1.2.2016

**Oświadczenie  
o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2015**

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 sporządzanych 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 jednostce organizacyjnej gminy-miasto Grudziądz

funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza uwzględniająca standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych:

w wystarczającym stopniu       w ograniczonym stopniu       nie funkcjonowała.

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

- monitorowania realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: wyniki ankietowania klientów i pracowników jednostki.

1. Istotne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym oraz działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczy**
2. Planowane istotne działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W celu doskonalenia funkcjonowania kontroli zarządczej zostaną podjęte działania wdrażające pracowników do szerszej znajomości regulaminu, celów i zadań towarzyszących funkcjonującej kontroli.

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

.....  
Sekretarz/ Skarbnik/ Nadzorująca KO (data, podpis)

.....  
Kierownik JO/KO (data, podpis)