

Nr

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatowym w Świeciu i jednostce samorządu za rok****Dział 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 i 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

¹ **Starosta Świecki** oświadczam, że:

²

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

³

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

⁴

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Powyższe oświadczenie opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z ⁵ :

1. informacji i oświadczeń o stanie kontroli zarządczej składanych przez wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
2. informacji i oświadczeń o stanie kontroli zarządczej składanych przez wszystkich kierowników komórek organizacyjnych starostwa,
3. wyników samooceny kontroli zarządczej dokonywanej przez kierowników komórek organizacyjnych i pracowników starostwa za rok,
4. samooceny kontroli zarządczej – zadania wyznaczone do realizacji na podstawie wyników za rok i zrealizowane w r.
5. oceny stanu kontroli zarządczej (Raport) - zadania wyznaczone do realizacji na podstawie wyników za rok i zrealizowane w r.
6. wyników kontroli wewnętrznych przeprowadzanych przez kierowników komórek organizacyjnych,
7. wyników kontroli zewnętrznych,
8. wyników kontroli instytucjonalnej,
9. wyników audytu wewnętrznego,

10. sprawozdania z realizacji celów i zadań za rok,
11. procesu zarządzania ryzykiem w roku,
12. informacji zawartych w ocenie funkcjonowania kontroli zarządczej za rok (Raport).
13.

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

Świecie dnia r.
(miejsowość, data)

.....
(pieczęć i podpis)

Dział II

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 albo, 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.

Dział III⁶

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

¹ Wpisać imię i nazwisko.

² Zaznaczyć właściwe. Tę pozycję zaznacza się w przypadku, **gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła** łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

³ Zaznaczyć właściwe. Tę pozycję zaznacza się w przypadku, **gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu** jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 4.

⁴ Zaznaczyć właściwe. Tę pozycję zaznacza się w przypadku, **gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego** z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

⁵ Wpisać właściwe.

⁶ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, zaznaczono, że *nie funkcjonowała lub w ograniczonym stopniu funkcjonowała kontrola zarządcza*.