

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
za rok _____

Ja, niżej podpisany
(imię i nazwisko)

pełniący, w zakresie składanego oświadczenia, funkcję kierownika komórki organizacyjnej
Urzędu Gminy Gostynin/kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Gostynin*:

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

(nazwa komórki/jednostki organizacyjnej)

* niepotrzebne skreślić

informuję, że system kontroli zarządczej wynikający z zakresu przydzielonych mi uprawnień i obowiązków, jest wdrożony zgodnie ze standardami kontroli zarządczej w ramach następujących elementów:

- środowiska wewnętrznego,
- określania celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem,
- mechanizmów kontroli,
- informacji i komunikacji,
- monitorowania i oceny,

oraz informuję, że ww. kontrola zarządcza funkcjonuje w sposób:

- dający zapewnienie**,
- dający zapewnienie z zastrzeżeniami¹⁾ **,
- nie dający zapewnienia**

** wykreślić niewłaściwe

realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

1) Zastrzeżenia do funkcjonowania kontroli zarządczej,

to:
.....
.....

Kontrolę zarządczą, w zakresie ww. elementów, uważam za:

- wymagającą nieznacznego usprawnienia, którego mogę dokonać w ramach moich uprawnień, w terminie do dnia w zakresie
- wymagającą znacznego usprawnienia, którego mogę dokonać w ramach moich uprawnień, w terminie do dnia w zakresie

-
.....
- mającą nieznaczne słabości, których nie mogę skorygować w ramach moich uprawnień, w zakresie.....
z powodu.....
 - mającą znaczne słabości, których nie mogę skorygować w ramach moich uprawnień, w zakresie
z powodu.....
-

Powyższa informacja opiera się na mojej ocenie oraz danych, które pochodzą z:

- udokumentowanej samooceny,
 - wyników audytu wewnętrznego,
 - wyników instytucjonalnej kontroli wewnętrznej,
 - wyników kontroli zewnętrznych,
 - innych ocen i dowodów (wymienić):
-
.....
.....
.....

Inne, istotne uwagi dotyczące stanu kontroli zarządczej:

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

Informuję, że dane zawarte w niniejszym dokumencie są rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

(data i podpis z pieczęcią)