Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 27/2011

z dnia 26 października 2011r.

**O**ś**wiadczenie o stanie kontroli zarz**ą**dczej**

**za rok** ………….

*(rok, za który składane jest o*ś*wiadczenie)*

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 i 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 komórce organizacyjnej Urzędu Gminy w Iławie/jednostce:

…………………………………………………………………………………………………………………

***Cz***ęść ***A***

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

***Cz***ęść ***B***

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:

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

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

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

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

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

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

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

***Cz***ęść ***C***

* nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

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

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

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

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:6)

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

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

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

***Cz***ęść ***D***

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli

zarządczej:

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

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

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

***Cz***ęść ***E***

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

\_ monitoringu realizacji celów i zadań,

\_ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

\_ systemu zarządzania ryzykiem,

\_ audytu wewnętrznego,

\_ kontroli wewnętrznych,

\_ kontroli zewnętrznych,

\_ innych źródeł informacji:...............................................................................................................................

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

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

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

*(miejscowo*ść*, data) (podpis kierownika jednostki )*