

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny 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 / komórce organizacyjnej Miasta Świdwin

#### Urząd Miasta Świdwin oraz miejskie jednostki organizacyjne

---

nazwa jednostki / komórki organizacyjnej

#### Część A.

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza - należy zaznaczyć, jeżeli kontrola zarządcza zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi oraz skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji, oraz zarządzanie ryzykiem tj. łącznie wszystkich wymienionych obszarów.

#### Część B.

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

1) Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej, w kilku z wymienionych obszarów\*

1. W jednostkach organizacyjnych, w których w ograniczonym stopniu funkcjonuje kontrola zarządcza stwierdzono problemy z realizacją wyznaczonych celów i zadań oraz konieczność doskonalenia systemu kontroli zarządczej.

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

1. Prowadzenie szkoleń z zakresu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem dla Kierowników Wydziałów, Dyrektorów (Kierowników) jednostek organizacyjnych.

#### Część C.

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

1. Zastrzeżenia dotyczą funkcjonowania kontroli zarządczej, we wszystkich wymienionych obszarach\*

---

---

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

---

---

Część D

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, wyników/analiz procesu zarządzania ryzykiem,
- wyników pracy audytu wewnętrznego,
- wyników kontroli wewnętrznych,
- wyników kontroli zewnętrznych,
- informacji pochodzących ze skarg i wniosków,
- innych źródeł informacji: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych.

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

Świdwin, 14.05.2018 r.

[miejscowość, data]

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Jan Owsiak

(podpis kierownika jednostki / komórki organizacyjnej)