

ZPM.080.3.15

**Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej
za rok 2014**

Jako osoba odpowiedzialna za

- zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (*Kierownik JO*)

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 (*wybrać właściwe*):

- w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej gminy-miasto Grudziądz (*Kierownik JO*)
- nadzorowanej przeze mnie komórce organizacyjnej (*Kierownik KO*)

funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza uwzględniająca standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (*zaznaczyć właściwe*):

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 (*zaznaczyć właściwe*):

- 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: rozmowy z pracownikami, wychowankami, gośćmi
Schroniska Młodzieżowego oraz pracownikami instytucji współpracującymi z bursą.

1. Istotne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym oraz działania, które zostały podjęte w celu popraw funkcjonowania kontroli zarządczej:

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 192/14
Prezydenta Grudziądza
z dnia 27 maja 2014 r.**

2. Planowane istotne działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Wprowadzenie kolejnych form usprawniających realizację kontroli zarządczej – ankiety /2015/

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)