

Starosta Kartuski
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej Powiatu Kartuskiego)

Oświadczenie o stanie systemu kontroli zarządczej za rok ...

1. 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 oraz 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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej Powiatu Kartuskiego:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*,
*(*należy zaznaczyć, jeśli stwierdzono, że jakieś działania lub obszary wymagają udoskonalenia, albo stwierdzone zostały nieprawidłowości w wyniku kontroli i audytów wewnętrznych, zewnętrznych lub postępowań administracyjnych lub sądowych)*
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza**.
*(**należy zaznaczyć, jeśli ustawowe cele kontroli zarządczej nie są realizowane lub stwierdzone zostały poważne nieprawidłowości w wyniku kontroli i audytów wewnętrznych, zewnętrznych lub postępowań administracyjnych lub sądowych)*

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

- nadzoru,
- monitorowania celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli i/lub audytów wewnętrznych,
- kontroli i/lub audytów zewnętrznych,
- samooceny systemu kontroli zarządczej,
- informacji zwrotnej od osób i/lub podmiotów zewnętrznych,
- innych źródeł: ...

..... (data, podpis dyrektora jednostki lub podpis elektroniczny)