

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Dyrektora

(stanowisko osoby składającej oświadczenie)

za:2020.....

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Część I – stopień funkcjonowania kontroli zarządczej

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 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 Organizacyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

(nazwa Jednostki Organizacyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

Należy **wybrać właściwy stopień funkcjonowania kontroli zarządczej (wybór jednokrotny)**.

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała
- nie funkcjonowała

adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część II – podstawa złożenia oświadczenia

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

Należy **wybrać właściwe źródło informacji stanowiące podstawę wydania oświadczenia (wybór wielokrotny)**.

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- procesu zarządzania cyberbezpieczeństwem,
- audytu wewnętrznego: własnego , Urzędu ,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

- auditów systemów zarządzania: jakością , innymi obszarami ,
- innych źródeł informacji:

Należy podać źródła inne niż wyżej wymienione, na podstawie których zostało złożone oświadczenie, np. analizy, raporty itp.

Nie dotyczy

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

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczętka, czytelny podpis kierownika jednostki)

Część III – zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

1. W roku, za który składane jest oświadczenie zidentyfikowano następujące zastrzeżenia:

W punktach należy wymienić zidentyfikowane zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w roku, za który składane jest oświadczenie, a wynikające z kontroli, audytu lub oceny własnej kierownika jednostki.

należy opisać zastrzeżenia lub wpisać nie dotyczy

Część IV – podjęte działania

1. W roku, za który składane jest oświadczenie zostały podjęte działania:

Należy wybrać działania podjęte w roku, za który składane jest oświadczenie (wybór wielokrotny).

- a) doskonalące (własna inicjatywa bieżąca lub zaplanowana),
- b) naprawcze (wskazane przez kontrole wewnętrzne/zewnętrzne),
- c) zaradcze (efekt wystąpienia ryzyka).

Ad. a) W ramach działań doskonalących przeprowadzono/zrealizowano:

W punktach należy wymienić najważniejsze działania doskonalące jakie podjęto w roku, za który składane jest oświadczenie z zaznaczeniem stopnia ich realizacji (%) oraz wskazaniem, które było w poprzednim oświadczeniu wymienione jako zaplanowane.

należy opisać działania doskonalące lub wpisać nie dotyczy

Ad. b) W ramach działań naprawczych, wynikających z kontroli wewnętrznych/zewnętrznych i/lub audytu, przeprowadzono/zrealizowano:

W punktach należy wymienić działania naprawcze jakie podjęto w roku, za który składane jest oświadczenie z zaznaczeniem stopnia ich realizacji (%) oraz wskazaniem z jakiej kontroli/audytu wynikały.

należy opisać działania naprawcze lub wpisać nie dotyczy

Ad. c) W ramach działań zaradczych przeprowadzono/zrealizowano:

W punktach należy wymienić jakie wystąpiło ryzyko i jakie podjęto działania zaradcze w celu minimalizacji skutków jego oddziaływania w roku, za który składane jest oświadczenie z zaznaczeniem stopnia ich realizacji (%).

należy opisać działania zaradcze lub wpisać nie dotyczy

2. W roku, za który składane jest oświadczenie NIE zostały podjęte działania wskazane w poprzednim oświadczeniu:

W punktach należy wymienić działania zaplanowane, a nie zrealizowane w roku, za który składane jest oświadczenie (wskazane w poprzednim oświadczeniu), podając jednocześnie przyczynę braku ich realizacji.

należy opisać niezrealizowane działania lub wpisać nie dotyczy

Część V – planowane działania

1. W roku bieżącym w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zaplanowano:

W punktach należy wymienić najważniejsze działania jakie zostaną podjęte w roku bieżącym w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

należy opisać zaplanowane działania lub wpisać nie dotyczy