

(pieczęćka JO/KO)

NOK.173.4.15

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

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 sporządzanych 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 gminy-miasto Grudziądz funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza uwzględniająca standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

☒ 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:

- ☒ 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:

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

.....

.....

.....

12

2105.2.049.04

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

Rozszerzenie składu Zespołu ds. Kontroli Zarządczej Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu do czterech stałych członków, z których jeden z nich posiadać będzie funkcję przewodniczącego oraz jeden zastępcy przewodniczącego, w celu sprawnego, efektywnego oraz trwałego nadzoru nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w tut. Urzędzie.

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

NACZELNIK
Wydziału Spraw Społecznych

.....*Bogna Brzysłowska*.....
Sekretarz/ Skarbnik/ Nadzorująca KO (data, podpis)

DYREKTOR

30. 01. 2015

.....*mgr Tomasz Paruszyński*.....
Kierownik JO/KO (data, podpis)