

Znak sprawy: NOK.173.2.16

**Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej
za rok 2015**

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 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:

- monitoringu 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 poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Na podstawie bieżącego monitoringu kontroli zarządczej w roku ubiegłym, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu podjęto następujące działania:

- a) pozyskano dodatkowe środki z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego;
- b) zrealizowano bardzo dużą ilość programów specjalnych;
- c) skutecznie wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dot. m.in. profilowania pomocy.

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

.....
.....
.....
.....

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

2016-02-26 - *Renata Przybylska*
.....
Sekretarz/Skarbnik/ Nadzorująca KO (data, podpis)

2016 02. 24 DYREKTOR
[Signature]
.....
Kierownik JO/KO (data, podpis)