

.....  
(pieczęćka jednostki organizacyjnej)

Znak sprawy: NOK.094.1.2021

**Oświadczenie  
o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2020**

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: .....nie dotyczy.....  
.....

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, przeznaczone na realizację programów specjalnych oraz pozostałych programów rynku pracy;

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

- a) zwiększenie roli i liczby kontroli oraz audytów wewnętrznych.

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

.....  
Sekretarz/Skarbnik/ Nadzorująca KO (data, podpis)

**Z-ca DYREKTORA**  
Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu  
  
**mgr Małgorzata Roman**

.....  
Kierownik JO/KO (data, podpis)