

Oświadczenie i samoocena o stanie kontroli zarządczej za rok 20..

Dział I

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 zakresie działań określonych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, statut, regulamin organizacyjny, realizowanych przez jednostkę, którą kieruję

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, opisują w dziale II niniejszego oświadczenia.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, opisują w dziale II niniejszego oświadczenia.

Część D

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:

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

.....
 (miejscowość, data) (podpis)

Dział II

Zastrzeżenia:

.....

 (miejscowość, data) (podpis)

Jednocześnie składam samoocenę stanu kontroli zarządczej w obszarach, za które ponoszę odpowiedzialność.

L.p.	ELEMENTY KONTROLI ZARZADCZEJ	TAK	NIE	NIE W PEŁN I	ISTOTNE UWAGI i DODATKOWE INFORMACJE, WYJASNIENIA
1	2	3	4	5	6
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, iż ogół działań podjętych przeze mnie

Zapewnia / Nie zapewnia

realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

data i podpis