

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/pełniona funkcja)

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 kierowanej/nadzorowanej przeze mnie komórce:

.....
(nazwa kierowanej komórki)

Część A

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

Część B

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

Część C

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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:(podać jakie)

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

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis)

Dział II

1. Działania, które zostały podjęte w (roku, za który jest oświadczenie) roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej- pionu/działu/ sekcji.

.....

.....

.....

2. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej- pionu/ działu/ sekcji w roku (roku, za który jest oświadczenie)

.....

.....

.....

3. Planowane działania, które zostaną podjęte w roku (przyszły rok) w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej- pionu/ dziełu/ sekcji.

.....

Sporządził:

.....
(podpis)