

Zarządzenie Nr 131/2013
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku raportowania o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy miejskiej Chojnów

Na podstawie art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku ze „Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” wprowadzonymi komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 (Dz.Urz. Ministra Finansów Nr 15 poz. 94) oraz art. 31 i 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do składania Burmistrzowi Miasta Chojnowa corocznego, pisemnego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich jednostkach.

§ 2.1. Oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 1, za rok poprzedni składa się w terminie do 15 marca roku budżetowego następującego po roku, którego dotyczy oświadczenie.
2. Termin złożenia oświadczenia za rok 2013 mija z dniem 15 marca 2014 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jan Serkies

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w
za rok.....

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 przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

.....
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

1. w **wystarczającym** stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
2. w **ograniczonym** stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
3. **nie funkcjonowała** adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*

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:

Ewentualne zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, 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.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

** Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą: 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 lub zarządzania ryzykiem.