OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ za rok 2019

CZĘŚĆ A

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,

ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ
W RACIBORZU
47-400 Racibórz, ul. Markowicka 17
tel.: (032) 415 4405

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce .....

.....
/nazwa jednostki/

☒ - **w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,**

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

☐ - **nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**

CZĘŚĆ B - *Sporządzana w przypadku gdy w części A wskazano, że kontrola zarządcza nie funkcjonuje, bądź funkcjonuje w ograniczonym stopniu*

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym*:

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

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

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej *(należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji)*:

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

CZĘŚĆ C

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,
☐ złożonych skarg i wniosków,
☐ innych źródeł informacji: .....
.....

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

CZĘŚĆ D

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej *(należy uzupełnić w przypadku, gdy w oświadczeniu za rok ubiegły wskazano w części B pkt 2 zaplanowane działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej)*

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

Specjalista ds. kolekcji roślinnych

Raciborz 07.02.2020 .....
(miejscowość, data)

Piotr Kolarczyk .....
(podpis Kierownika jednostki)