

**Załącznik Nr 3**  
**do Wytycznych w zakresie ustalenia**  
**systemu zarządzania ryzykiem**  
**w Urzędzie Gminy w Chojnicach**  
**i w jednostkach organizacyjnych Gminy**

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

.....<sup>1)</sup>

**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, w szczególności dla zapewnienia:

- a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- b) skuteczności i efektywności działania,
- c) wiarygodności sprawozdań,
- d) ochrony zasobów,
- e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- g) zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej Urzędu Gminy/jednostce organizacyjnej Gminy Chojnice .....

.....<sup>2)</sup> ;

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza a zastrzeżenia w tym zakresie wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, przedstawione zostały w załączniku do niniejszego oświadczenia
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza a zastrzeżenia w tym zakresie wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu wdrożenia kontroli zarządczej, przedstawione zostały w załączniku do niniejszego oświadczenia

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z <sup>3)</sup>:

- monitoringu oraz oceny realizacji celów i zadań
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- procesu zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego
- kontroli
- innych źródeł: .....
- .....

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

.....  
( miejscowość, data )

.....  
( Podpis )

\* niepotrzebne skreślić

<sup>1)</sup> należy wpisać nazwisko i imię/nazwę kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Gminy lub jednostki organizacyjnej Gminy

<sup>2)</sup> należy zaznaczyć znakiem x tylko jeden z punktów, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej

<sup>3)</sup> znakiem x należy zaznaczyć odpowiednie wiersze a w przypadku zaznaczenia punktu „Innych źródeł” należy je wymienić