

Oświadczenie częściowe o stanie kontroli zarządczej za rok

(wypełniają osoby na samodzielnych stanowiskach organizacyjnych)

(samodzielne stanowisko organizacyjne)

(imię i nazwisko)

W zakresie przydzielonych mi uprawnień i odpowiedzialności oświadczam, że posiadam

☐ wystarczającą pewność,*

☐ wystarczającą pewność z zastrzeżeniami,*

że na zajmowanym przeze mnie samodzielnym stanowisku organizacyjnym:**

1. realizowane zadania i podejmowane działania były prowadzone zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami (procedurami wewnętrznymi) przyjętymi w Akademii;
2. wyznaczone cele zostały osiągnięte, a zadania zrealizowane w sposób skuteczny, efektywny i terminowy;
3. przydzielone zasoby zostały wykorzystane do realizacji zadań na moim stanowisku w sposób oszczędny, gospodarny i efektywny;
4. sprawozdania i informacje sporządzane przeze mnie (zarówno na potrzeby wewnętrzne Akademii, jak i przedstawiane na zewnątrz) były wiarygodne, prawdziwe, rzetelne oraz zgodne ze stanem faktycznym;
5. powierzone mi mienie i zasoby były w wystarczającym stopniu chronione;
6. zasady kontroli zarządczej w zakresie zadań realizowanych przeze mnie były przestrzegane, w szczególności:
 - a) zapewnione były skuteczny nadzór oraz kontrola nad realizowanymi przeze mnie zadaniami,
 - b) na bieżąco identyfikowałem/am, analizowałem/am i monitorowałem/am ryzyka mogące wpłynąć na terminowe osiągnięcie celów, a w razie potrzeby wdrażałem/am odpowiednie mechanizmy kontrolne ograniczające ich wystąpienie lub skutki,
 - c) podczas mojej nieobecności zapewniona była ciągłość realizacji kluczowych zadań,
 - d) zasady etycznego postępowania przyjęte w Akademii były przeze mnie przestrzegane,
 - e) sposób realizacji moich obowiązków cechował się właściwą organizacją pracy, pozwalającą na terminowe wywiązywanie się z powierzonych mi zadań,
 - f) posiadam zaktualizowany zakres obowiązków/opis stanowiska pracy, który odzwierciedla rzeczywistość realizowane przeze mnie czynności,
 - g) pomiędzy mną a jednostkami organizacyjnymi Akademii oraz podmiotami zewnętrznymi zapewniony był skuteczny przepływ informacji.

* Należy zaznaczyć odpowiedni wiersz znakiem "X".

** Samodzielne stanowiska organizacyjne wskazane w Regulaminie organizacyjnym Akademii.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej oraz planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

Lp.	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej ¹⁾	Cel kontroli zarządczej, którego dotyczy zastrzeżenie ²⁾	Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej ³⁾
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w roku, którego dotyczy oświadczenie częściowe

Lp.	Zaplanowane działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej ⁴⁾	Pozostałe niezaplanowane działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej ⁵⁾
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Niniejsze oświadczenie częściowe opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z⁶⁾:

- ☐ oceny 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 (np. analizy skarg i wniosków): _____

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

(miejscowość, data)

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

¹⁾ Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu samodzielnego stanowiska organizacyjnego APS, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej itp.

²⁾ Należy podać, jeżeli to możliwe, którego celu kontroli zarządczej zastrzeżenia dotyczą, tj.: 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.

³⁾ Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z **podaniem terminu ich realizacji**.

⁴⁾ Należy opisać najistotniejsze działania podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, w odniesieniu do działań planowanych w oświadczeniu za rok poprzedni.

⁵⁾ Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedni, jeżeli takie działania zostały podjęte.

⁶⁾ Należy zaznaczyć odpowiednie wiersze znakiem "X". W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy wymienić, jakich.