

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok ...2012....**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany**Andrzej Kaniewski**.....
(imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki**Komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu Św.**.....
(podać pełną nazwę)

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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 i 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 (*niepotrzebne skreślić)

- **w wystarczającym / ~~w ograniczonym~~*** stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- ~~nie funkcjonowała~~ adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

1. kompetencje zawodowe – niezadawalający poziom szkoleń i słabe wykorzystanie nabytych umiejętności i wiedzy
2. mechanizmów kontroli dotyczące systemów informatycznych – pogwarancyjne awarie systemów monitoringu wizyjnego
3. bezpieczeństwo i higiena pracy – nienależyte wyposażenie i braki apteczek pierwszej pomocy w pomieszczeniach służbowych..

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. kompetencje zawodowe – prowadzenie szkoleń z zakresu nowych przepisów i bieżące sprawdzanie wiadomości
2. mechanizmów kontroli dotyczące systemów informatycznych – konserwacje i bieżące naprawy sprzętu komputerowego i wizyjnego
3. bezpieczeństwo i higiena pracy – wyposażenie i uzupełnienie apteczek pierwszej pomocy.

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. zarządzanie ryzykiem – określono mapę ryzyka, apetytu na ryzyko, przypisano odpowiedzialność za zmniejszenie ryzyka;
2. mechanizm kontroli – operacje gospodarcze prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie rachunkowości oraz zgodnie z planem kont, opracowano zasady kontroli wewnętrznej i monitorowania wykonania zadań i obowiązków przez funkcjonariuszy
3. ochrona zasobów – przypisano poszczególnym pracownikom odpowiedzialność za powierzone mienie oraz określono zasady dostępu do pomieszczeń oraz systemów informatycznych

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

.....kontroli Wojewody Świętokrzyskiego.....i.....samooceny.....

należy wymienić np. samooceny, przeprowadzany audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

.... Ostrowiec Św. 28.01.2013r....

Komendant Straży Miejskiej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Andrzej Kaniewski