Załącznik Nr 2 do regulaminu funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Sławkowa i jednostkach organizacyjnych miasta Sławkowa.

**Informacja o stanie kontroli zarządczej za 2017 rok**

|  |
| --- |
| Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej tj. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie: 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem,

informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce organizacyjnej**MIIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY W SŁAWKOWIE**………………………………………………………………………………………………………………………………………..(nazwa jednostki) |
| **Część A[[1]](#footnote-1)** **×** w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. |
| **Część B**❏ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.1. Uwagi dotyczą[[2]](#footnote-2):
2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej[[3]](#footnote-3):

  |
| **Część C**❏ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.1. Uwagi dotyczą 2:
2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej 3:
 |
| **Część D**W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: Dostosowywanie procedur wewnętrznych zgodnie ze zmianami przepisów m.in.: zasad „Polityki rachunkowości”, „Polityki bezpieczeństwa” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym”. |
| **Część E**Niniejsza informacja opiera się na:**×** ocenie stopnia realizacji celów i zadań,**×** procesie zarządzania ryzykiem,**×** ocenie i zaleceniach kontroli wewnętrznej,❏ ocenie i zaleceniach kontroli zewnętrznej,❏ innych źródłach informacji (należy wskazać źródła informacji):**×** wynikach samooceny. |
| Jednocześnie informuję, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji |

 Sławków, 12.02.2018 r. Danuta Niejadlik

……………………………………… …. ………………………………….

 (miejscowość i data) (podpis kierownika jednostki

1. W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C.

	1. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem (**tj. w przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości** **lub słabości kontroli zarządczej w każdej kategorii celów**). Części B i C skreśla się.
	2. Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania, lub wiarygodności sprawozdań, lub ochrony zasobów, lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem (**tj. w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości lub słabości** **kontroli zarządczej w przynajmniej jednej kategorii celu**), z zastrzeżeniem przypisu 5. Części A i C skreśla się.
	3. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, ani skuteczności i efektywności działania, ani wiarygodności sprawozdań, ani ochrony zasobów, ani przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ani efektywności i skuteczności przepływu informacji, ani zarządzania ryzykiem (**tj. w przypadku stwierdzenia** **istotnych nieprawidłowości lub słabości kontroli zarządczej we wszystkich 7 kategoriach celów**). Części A i B skreśla się. [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń [↑](#footnote-ref-3)