

Oświadczenie w sprawie kontroli zarządczej

**Starosta Powiatu Lubaczowskiego**

(Nazwa organu składającego oświadczenie)

za rok ...

I. 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,

Oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

**Adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza funkcjonowała w stopniu  
wystarczającym / ograniczonym/ niewystarczającym\*.**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- a) Monitoringu realizacji celów i zadań,
- b) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- c) procesu zarządzania ryzykiem,
- d) audytu wewnętrznego,
- e) kontroli wewnętrznych,
- f) kontroli zewnętrznych,
- g) innych źródeł informacji.....

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

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(podpis Starosty)

\* niepotrzebne skreślić

II. Wyjaśnienie dotyczące sytuacji, w której funkcjonowanie kontroli zarządczej zostało uznane za ograniczone lub niewystarczające

- 1) Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku, którego dotyczy oświadczenie.

.....  
.....

- 2) Działania, które planuje się podjąć w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

.....  
.....

- 3) Działania które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w roku, którego dotyczy oświadczenie.

.....  
.....