**Załącznik Nr 5**

**do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Kętrzyn**

**OŚWIADCZENIE**

**O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Dyrektora \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Kętrzyn)

|  |
| --- |
| Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza 1 :  □ w wystarczającym stopniu  □ w ograniczonym stopniu  □ nie funkcjonowała |
| Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z 1 :  □ monitoringu realizacji celów i zadań,  □ samooceny kontroli zarządczej,  □ procesu zarządzania ryzykiem,  □ kontroli wewnętrznych,  □ kontroli zewnętrznych,  □ audytu wewnętrznego,  □ innych źródeł informacji : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku\_\_\_\_\_\_ :2 |
| Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej 2 |
| Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej 2: |
| Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. |

Sporządzono, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Pieczątka i podpis kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej |  |

1 Znakiem X zaznaczyć odpowiedni wiersz

2 Wypełnić w przypadku gdy kontrola zarządcza funkcjonowała w ograniczonym stopniu lub nie funkcjonowała