

# OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Dyrektor

.....  
(stanowisko osoby składającej oświadczenie)

za: ..... **2021** .....

(rok, za który składane jest oświadczenie)

## Część I – stopień funkcjonowania kontroli zarządczej

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 kierowanej przeze mnie Jednostce Organizacyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy

.....  
(nazwa Jednostki Organizacyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

**Należy wybrać właściwy stopień funkcjonowania kontroli zarządczej (wybór jednokrotny).**

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała
- nie funkcjonowała

adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

## Część II – podstawa złożenia oświadczenia

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

**Należy wybrać właściwe źródło informacji stanowiące podstawę wydania oświadczenia (wybór wielokrotny).**

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- procesu zarządzania cyberbezpieczeństwem,
- audytu wewnętrznego: własnego , Urzędu ,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

- auditów systemów zarządzania: jakością , innymi obszarami ,  
 innych źródeł informacji:

*Należy podać źródła inne niż wyżej wymienione, na podstawie których zostało złożone oświadczenie, np. analizy, raporty itp.*

.....  
.....  
.....

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

*Bydgoszcz, 3.03.2024*  
(miejsowość, data)

**DYREKTOR**  
*Maciej Puto*  
(pieczętka, czytelny podpis kierownika jednostki)

### **Część III – zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym**

1. W roku, za który składane jest oświadczenie zidentyfikowano następujące zastrzeżenia:

*W punktach należy wymienić zidentyfikowane zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w roku, za który składane jest oświadczenie, a wynikające z kontroli, audytu lub oceny własnej kierownika jednostki.*

.....  
.....  
.....

Nie dotyczy

### **Część IV – podjęte działania**

1. W roku, za który składane jest oświadczenie zostały podjęte działania:

*Należy wybrać działania podjęte w roku, za który składane jest oświadczenie (wybór wielokrotny).*

- a)  doskonalące (własna inicjatywa bieżąca lub zaplanowana),  
b)  naprawcze (wskazane przez kontrole wewnętrzne/zewnętrzne),  
c)  zaradcze (efekt wystąpienia ryzyka).

**Ad. a)** W ramach działań doskonalących przeprowadzono/zrealizowano:

*W punktach należy wymienić najważniejsze działania doskonalące jakie podjęto w roku, za który składane jest oświadczenie z zaznaczeniem stopnia ich realizacji (%) oraz wskazaniem, które było w poprzednim oświadczeniu wymienione jako zaplanowane.*

.....  
.....  
.....

**Ad. b)** W ramach działań naprawczych, wynikających z kontroli wewnętrznych/zewnętrznych i/lub audytu, przeprowadzono/zrealizowano:

*W punktach należy wymienić działania naprawcze jakie podjęto w roku, za który składane jest oświadczenie z zaznaczeniem stopnia ich realizacji (%) oraz wskazaniem z jakiej kontroli/audytu wynikały.*



.....  
.....  
.....  
Ad. c) W ramach działań zaradczych przeprowadzono/zrealizowano:

*W punktach należy wymienić jakie wystąpiło ryzyko i jakie podjęto działania zaradcze w celu minimalizacji skutków jego oddziaływania w roku, za który składane jest oświadczenie z zaznaczeniem stopnia ich realizacji (%).*

- .....  
.....  
.....
2. W roku, za który składane jest oświadczenie NIE zostały podjęte działania wskazane w poprzednim oświadczeniu:

*W punktach należy wymienić działania zaplanowane, a nie zrealizowane w roku, za który składane jest oświadczenie (wskazane w poprzednim oświadczeniu), podając jednocześnie przyczynę braku ich realizacji.*

.....  
.....  
.....

#### **Część V – planowane działania**

1. W roku bieżącym w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zaplanowano:

*W punktach należy wymienić najważniejsze działania jakie zostaną podjęte w roku bieżącym w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.*

.....  
.....  
.....

Nie dotyczy

