



Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego nr  
Or.0151-44 /10 z dnia 13 września 2010r.

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022..

wpł. 2019  
dn. 27. 01. 2023  
Il. zał. ....  
Podpis .....

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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa i 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;

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskiej  
(nazwa jednostki)

- jasno określono cele i zadania, które są monitorowane za pomocą wyznaczonych mierników;
  - prowadzony jest nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich realizacji w sposób oszczędny, efektywny i skuteczny;
  - dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań, ustalono akceptowany jego poziomu oraz poddano je analizie.
  - kontrola zarządcza funkcjonowała w wystarczającym stopniu
- w celu potwierdzenia należy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednie powyższe kwadraty

W przypadku niezaznaczenia wszystkich kwadratów należy wypełnić poniższy punkt:

- zastrzeżenia funkcjonowania kontroli zarządczej dotyczą .....  
..... Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:  
.....

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

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań;
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli;
- 3) kontroli wewnętrznych;
- 4) innych źródeł: .....

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

Sępólno, dnia 27. 01. 2023 r.  
(miejsowość, data)

Dyrektor  
Centrum Kultury i Sztuki  
(podpis kierownika jednostki)