



## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok .....2016.....  
(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 Miasta Bielska-Białej

MIEJSKIE SCHRONISKO  
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT  
43-305 BIELSKO-BIAŁA, ul. Reksia 48  
(nazwa jednostki)  
tel. 033 814 18 18

### CZĘŚĆ A

(Należy oznaczyć właściwą opcję. W przypadku oznaczenia opcji 2) lub 3) należy wypełnić punkt 1 i 2 w CZĘŚCI B, w przypadku oznaczenia opcji 1) kierownik jednostki może wypełnić również punkt 2 CZĘŚCI B, aby poinformować o dalszych działaniach podjętych w celu doskonalenia systemu kontroli zarządczej)

- 1) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- 2) w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- 3) nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w CZĘŚCI B oświadczenia.