Załącznik nr 3 do Systemu Kontroli Zarządczej KANS wprowadzonego

Zarządzeniem nr 2/2025 Rektora KANS z dnia 23 stycznia 2025 r.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**za rok ………….**

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,

• skutecznego zarządzania ryzykiem,

Oświadczam, w kierowanej przeze mnie jednostce

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

(nazwa jednostki)

΋ **Część A**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

΋ **Część B**

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:………………………………………….

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:……………………………

΋**Część C**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1. Zastrzeżenia dotyczą:………………………………………….
2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:……………………………

΋**Część D**

w ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

**Część E**

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

• monitoringu realizacji celów i zadań,

• samooceny kontroli zarządczej

• zasad zarządzania ryzykiem,

• kontroli wewnętrznych,

• kontroli zewnętrznych,

• innych źródeł informacji:..................................................................................................

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

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

(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki)