

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 588/2012
Burmistrza Pyrzyc z dnia
8 maja 2012 roku

„Plan działalności”

Zadanie	Cel	Zasoby	Nazwa miernika	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku na który sporządza się plan	Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym	Wydziały (jednostki, komórki organizacyjne) współrealizujące zadanie

.....
data

.....
podpis kierownika/osoby na stanowisku samodzielnym

.....
osoba nadzorująca pracę Wydziału/stanowiska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Nr 588/2012
Burmistrza Pyrzyc z dnia
8 maja 2012 roku

„Sprawozdanie z wykonania planu działalności”

Zadanie	Cel	Nazwa miernika	Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, za który sporządza się sprawozdanie	Wartość osiągnięta	Uzasadnienie nieosiągnięcia planowanego miernika

.....
data

.....
podpis kierownika/osoby na stanowisku samodzielnym

.....
osoba nadzorująca pracę Wydziału/stanowiska

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok

DZIAŁ I

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 sektora finansów publicznych:

(.....nazwa jednostki.....)

funkcjonowała: (zaznaczyć właściwe)

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

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: (.....wypisać np. samooceny kontroli zarządczej, procesu zarządzania ryzykiem, wyników kontroli zewnętrznych.....).

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

.....

(miejsowość, data)

.....

(podpis)

DZIAŁ II

Zastrzeżenia w zakresie stanu kontroli zarządczej w roku, za który składane jest oświadczenie oraz planowane w roku bieżącym działania mające wpływ na poprawę jej funkcjonowania.

(.....opisać.....)

DZIAŁ III

Działania planowane i podjęte w roku, za który składane jest oświadczenie w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

(.....opisać.....)

Załącznik Nr 4 do zarządzenia
 Nr 588/2012
 Burmistrza Pyrzyc z dnia
 8 maja 2012 roku

„Identyfikacja i analiza ryzyka”

Zadanie	Nr identyfikacyjny ryzyka	Ryzyko	Poprzednia ocena punktowa			Planowane podjęte działania	Obecna ocena punktowa			Przyczyny	Skutki	Planowane działania w stosunku do ryzyk nieakceptowalnych tj. średnich i wysokich (od 8 punktów)	Termin wykonania i osoby odpowiedzialne
			prawdopodobieństwo	skutek	istotność		prawdopodobieństwo	skutek	istotność				

.....
 data

.....
 podpis właściciela ryzyka