



Urząd Miasta Kielce  
ul. Piłsudskiego 10  
tel. 41 346 41 11, 41 346 40 11  
Fax: 41 346 41 11, 41 346 40 11

*dotyczy ołt  
KTT*

Załącznik Nr 3  
do Zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania i ocen  
systemu kontroli zarządczej w UM Kielce i jednostkach  
organizacyjnych Miasta Kielce

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w .....** *2023 roku KTT*

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce zapewnia/~~nie zapewnia~~\* realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Lp.	Standardy kontroli zarządczej	Tak	Nie	Nie całkiem	Uwagi
<b>I. Środowisko wewnętrzne</b>					
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	x			
2.	Kompetencje zawodowe	x			
3.	Struktura organizacyjna			x	Nieunormowana prawnie sprawa siedziby dla instytucji . Potrzeba korekty struktury organizacyjnej zgodnie aktualnym stanem
4.	Delegowanie uprawnień	x			
<b>II. Cele i zarządzanie ryzykiem</b>					
1.	Misja	x			
2.	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	x			
3.	Identyfikacja ryzyka	x			
4.	Analiza ryzyka	x			
5.	Reakcja na ryzyko	x			
<b>III. Mechanizmy kontroli</b>					
1.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	x			
2.	Nadzór	x			
3.	Ciągłość działalności	x			
4.	Ochrona zasobów	x			
5.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	x			
6.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	x			
<b>IV. Informacja i komunikacja</b>					
1.	Bieżąca informacja	x			
2.	Komunikacja wewnętrzna	x			
3.	Komunikacja zewnętrzna	x			
<b>V. Monitorowanie i ocena</b>					
1.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	x			
2.	Samoocena	x			
3.	Audyt wewnętrzny	x			

4.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X			
----	--	---	--	--	--

\*niewłaściwe skreślić

Lp.	Obszar	Niezbędne usprawnienia w jednostce
I.	Środowisko wewnętrzne	Unormowanie prawnie sprawy siedziby dla instytucji, niezbędne dla poprawy należytego statusu wpływu na nieruchomość w której prowadzona jest działalność statutowa instytucji
II.	Cele i zarządzanie ryzykiem	---
III.	Mechanizmy kontroli	---
IV.	Informacja i komunikacja	---
V.	Monitorowanie i ocena	---

3.02.2024

DYB...  
Kielce...  
data i podpis kierownika jednostki