

**Oświadczenie
o stanie kontroli zarządczej
w Powiecie Wieruszowskim**

za rok 2018

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 roku 2018

w Powiecie Wieruszowskim

w ~~wystarczającym stopniu~~ w ograniczonym stopniu/ ~~nie~~* funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie zostało oparte na dokonanej samoocenie kontroli zarządczej sporządzonej na obowiązującym kwestionariuszu samooceny, uwzględnia standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w kierowanej przeze mnie jednostce, informacje dostępne w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzące z monitoringu realizacji celów i zadań, procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych, kontroli zewnętrznych oraz innych źródeł*.

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

Do oświadczenia załączam/nie załączam* Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym i planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Wieruszów, 16.08.2018r.

(miejsowość, data)

STABO STA

mgr inż. Andrzej Szymanek

Załącznik
do Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Kierownika Jednostki Organizacyjnej
Powiatu Wieruszowskiego

Powiat Wieruszowski

(pełna nazwa jednostki)

za rok *2018*

W związku ze złożonym oświadczeniem o stanie kontroli zarządczej, w którym wskazałem/tem*:

- 1) funkcjonowanie w kierowanej przeze mnie jednostce w roku *2018* w ograniczonym stopniu adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
- 2) że w kierowanej przeze mnie jednostce w roku nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

wskazuję zastrzeżenia/nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej (np. istotne nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, nieprawidłowości w zakresie 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 lub zarządzania ryzykiem), planowane działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, wraz z podaniem terminu ich realizacji oraz działania, jakie zostały podjęte w roku minionym w celu poprawy sytuacji.

W wyniku kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych powiatu a także ocen audytu wewnętrznego i kontroli zewnętrznej w wydzielone ON zostały wydane oceny pozytywne z uwagami oraz zalecenia pokontrolne w związku z powyższym należy o dalszym ciągu doskonalenie systemu organizacji, jakości i przepływu informacji w powiecie oraz skuteczności zabezpieczeń technicznych dokumentacji informacyjnej w starostwie i jedn. org. powiatu a także zwiększyć wiedzę w zakresie odpowiedzialności za obsługę systemów informacyjnych. Należy przede wszystkim przeprowadzić badania czasu oczekiwania klientów na załatwienie spraw w KD oraz obciążenia pracą na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym. Zalecenia do wykonania do końca 2018r.

Wieruszów, dn. 16.08.2018r.

(miejscowość, data)

STAROSTA

.....
 (podpis i pieczęć imienna kierownika jednostki)

* Zaznaczyć pkt 1 lub 2, zgodnie z danymi zawartymi w Oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej Kierownika Jednostki Organizacyjnej Powiatu Wieruszowskiego