

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

za rok 2020

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 2020

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, 16.04.2021
.....
(miejsowość, data)

STAROSTA
mgr inż. Andrzej Szymank
.....

Załącznik
do Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
w Powiecie Wieruszowskim
za rok 2020

W związku ze złożonym oświadczeniem o stanie kontroli zarządczej, w którym wskazałem funkcjonowanie w Powiecie Wieruszowskim w roku 2020 w ograniczonym stopniu adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, 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.

1. Z uwagi na ograniczone zasoby rynku pracy i związane z tym ograniczone możliwości pozyskania kadry o odpowiednim poziomie wiedzy i umiejętności, niezbędne jest w obszarze służby przygotowawczej prowadzenie w szerszym zakresie szkolenia pracowników nowopryjętych w celu podwyższenia kwalifikacji i przygotowania merytorycznego niezbędnych do wykonywania obowiązków na powierzonym stanowisku pracy. Termin realizacji - na bieżąco. Osoby odpowiedzialne - sekretar powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu
2. W związku z uchybieniami dotyczącymi poprawności regulacji wewnętrznych materiały, wraz ze zmianą przepisów prawa oraz wprowadzaniem zmianami organizacyjnymi, dokonywać aktualizacji procedur i regulaminów wewnętrznych. Termin realizacji - na bieżąco oraz jeden raz do dnia 31. grudnia dokonywać przebiegu regulacji wewnętrznych i fakt ten potwierdzić w metryczkach załączonych do u/w dokumentów. Osoby odpowiedzialne - sekretar powiatu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Wieruszów, 16.04.2021r
(miejscowość, data)

STAROSTA
mgr inż. Andrzej Szymanek
.....
(podpis i pieczęć Starosty Wieruszowskiego)