

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

za rok 2019

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 2019

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, 09.12.2020,
.....
(miejscowość, data)

STAROSTA
mgr inż. Andrzej Stymańek

.....



**Załącznik
do Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
w Powiecie Wieruszowskim**

za rok 2019

W związku ze złożonym oświadczeniem o stanie kontroli zarządczej, w którym wskazałem funkcjonowanie w Powiecie Wieruszowskim w roku 2019 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. Dostosować strukturę organizacyjną Starostwa do zmian zakresu realizowanych zadań wynikających z przepisów prawa, zmian organizacyjnych w strukturach powiatowych oraz do wydanych zaleceń pokontrolnych - termin do 31.12.2020r.
2. Aktualizować procedury wewnętrzne w celu dostosowania do zmian przepisów prawa oraz wprowadzonych zmian organizacyjnych zmieniających zakres obowiązków realizowanych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu - termin - na bieżąco
3. Przedstawiać Zarządowi Powiatu informacje roczne o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w wydziałach Starostwa i w jednostkach organizacyjnych powiatu - termin grudzień każdego roku

Wieruszów, 09.12.2020r

(miejsowość, data)

STAROSTA

mgr inż. Andrzej Szymanek

(podpis i pieczęć Starosty Wieruszowskiego)

* Zaznaczyć pkt 1 lub 2, zgodnie z danymi zawartymi w Oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej w Powiecie Wieruszowskim