

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Patryka Lewickiego Starosty Sulęcińskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sulęcińskiego.¹⁾
za rok 2014.

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

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 nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych – w jednostkach organizacyjnych powiatu

.....
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych³⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: z raportów kary kierowniczej,

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

Sulęcín, 16 marca 2015 r.

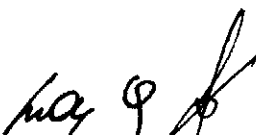
.....
(miejsceowość, data)

STAROSTA

Patryk Lewicki

.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.



Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

wg. załącznika.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

wg. załącznika.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: wg. załącznika.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

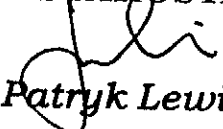
2. Pozostałe działania: wg. załącznika.

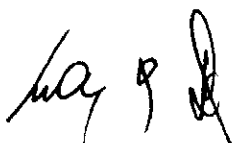
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- ¹⁾ Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- ²⁾ W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- ³⁾ Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- ⁴⁾ Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzegania i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- ⁵⁾ Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- ⁶⁾ Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- ⁷⁾ Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- ⁸⁾ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- ⁹⁾ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- ¹⁰⁾ Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

STAROSTA


Patryk Lewicki



Funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w stopniu wystarczającym wykazały następujące powiatowe jednostki organizacyjne:

- Dom Dziecka w Sulęcinie,
- Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie,
- I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie,
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Dom Pomocy Społecznej w Tursku.

Dom Pomocy Społecznej w Tursku wykazał, że w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej podjął m.in. następujące działania:

- wprowadzono regulamin udzielania zamówień o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro,
- powołano zespół ds. analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli bezpieczeństwa (system HACCP),
- powołano zespół superwizyjny do ewaluacji programu pracy z osobami chorymi na chorobę Alzheimera i inne choroby demencyjne,
- wprowadzono regulamin Zespołów Terapeutyczno-Opiekuńczych oraz wzory dokumentów obowiązujących te zespoły,
- wdrożono procedury postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody i awarii prądu w placówce,
- wprowadzono zmiany w procedurze postępowania pracownika w stosunku do mieszkańca, który planuje wyjście poza teren domu,
- wdrożono procedurę postępowania w przypadku wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych szczepionek,
- wdrożono procedurę postępowania dotyczącą zapobiegania namnażania się bakterii Legionella,
- wdrożono procedurę postępowania z odpadami medycznymi, w tym odpadami o ostrych końcach i krawędziach.

Funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w stopniu ograniczonym wykazał jedynie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie. Oświadczenie to zostało oparte na podstawie dokonanej samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, kontroli wewnętrznych oraz innych źródeł informacji, tj. raportów przedkładanych przez kadrę kierowniczą jednostki. Nie mniej jednak, w celu poprawy funkcjonowania kontroli, w ww. jednostce planuje się podjęcie działań takich jak analiza przepisów oraz pełne wdrożenie uregulowań wewnętrznych dotyczących standardów kontroli zarządczej; opracowanie i aktualizowanie procedur wewnętrznych w obszarze wszystkich standardów kontroli zarządczej; przeszkolenie kadry kierowniczej w zakresie zarządzania ryzykiem i samoocenę kontroli zarządczej. Ponadto w ubiegłym roku jednostka wykazała się działaniami polegającymi na opracowaniu wewnętrznych przepisów dotyczących kontroli zarządczej.

Mając na uwadze powyższe można uznać, że w nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych w jednostkach organizacyjnych powiatu w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Sulęcin, 16 marca 2015 r.

.....
(miejscowość, data)

STAROSTA

Patryk Lewicki
.....
(podpis kierownika jednostki)

