

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Dariusza Ejcharta Starosty Sulęcińskiego – kierownika jednostki - Starostwo Powiatowe w Sulęcinie

(kierownik jednostki)

ZA ROK 2011

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 i 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część B)*4

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:)*5

Zastrzeżenia wynikają:

- z wyników kontroli (wykaz nr 1) stwierdzono uchybienia w zakresie działania zgodnie z przepisami prawa - uchybienia usunięto;
- z oceny współdziałania wydziałów-brak prawidłowego przepływu informacji, brak koordynacji działań,
- z nieudokumentowanego procesu zarządzania ryzykiem, niezidentyfikowania wszystkich obszarów ryzyka i opóźnień we wprowadzeniu w życie kompleksowych procedur kontroli zarządczej.

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:)*6

- wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem,
- szkolenia mające na celu poprawę we współdziałaniu, działaniu zgodnie z przepisami prawa (m.in. szkolenie wewnętrzne z zakresu zamówień publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego),
- uregulowanie w drodze zarządzeń zakresu prac wydziałów (wyznaczanie celów, monitoring); realizacji zamówień poniżej 14 tyś. euro.



Część D)*7

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- przeprowadzono szkolenie dla naczelników Starostwa Powiatowego z zakresu kontroli zarządczej (lista obecności w załączeniu),
- zatrudniono audytora wewnętrznego,
- wydano zarządzenie w zakresie kontroli zarządczej i ryzyka.

Część E)

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z*8:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji – m.in. własne spostrzeżenia.

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

Sulęcín, dnia 29.02.2012 r.

STAROSTA

Dariusz Ejchart
(miejsowość, data, podpis kierownika jednostki.)

hoy