

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Dariusza Ejcharta Starosty Sulęcińskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sulęcińskiego

(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 nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych

w jednostkach organizacyjnych powiatu

(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 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 w podległych jednostkach.**

Część D)*7

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

- **opracowano i wprowadzono regulamin kontroli zarządczej oraz dokumentację wykonawczą w tym zakresie.**

Część E)

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z⁸:

- **monitoringu realizacji celów i zadań (samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu),**
- **systemu zarządzania ryzykiem (audytu wewnętrznego w podległych jednostkach przeprowadzonego przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu),**
- **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 16.04.2012 r.

..... STAROSTA
(miejsowość, data, podpis kierownika jednostki.)

Dariusz Ejchart

hucy