

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Adama Basińskiego Starosty Sulęcińskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sulęcińskiego.<sup>1)</sup>**  
**za rok 2017.**

*(rok, za który składane jest oświadczenie)*

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 publicznych<sup>3)</sup>)*

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

- 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 C<sup>6)</sup>**

- 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:<sup>7)</sup>

- 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 kadry kierowniczej.

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

*Sulców 15 marca 2018r.*

*(miejsce, data)*

**STAROSTA**

*(podpis kierownika jednostki)*

**Adam Basiński**

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

### Nie dotyczy

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.

### Nie dotyczy

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 III<sup>10)</sup>

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: **Nie dotyczy.**

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:

- <sup>1)</sup> 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.
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> 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).
- <sup>4)</sup> 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, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- <sup>5)</sup> 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.
- <sup>6)</sup> 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.
- <sup>7)</sup> Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "inne źródła informacji" należy je wymienić.
- <sup>8)</sup> 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.
- <sup>9)</sup> Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- <sup>10)</sup> 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

Adam Basiński

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,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sulęcinie,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubniewicach,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie,
- Dom Pomocy Społecznej w Tursku.

**W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:**

1. Rada Powiatu Sulęcińskiego przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sulęcińskiego
2. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
3. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie.
4. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Sulęcinie
5. w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi
6. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Sulęcińskiego: Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego
7. w sprawie upoważnienia pani Natalii Wójcik – dyrektora Domu Dziecka w Sulęcinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Dziecka w Sulęcinie
8. w sprawie upoważnienia Pana Macieja Tondera – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie
9. w sprawie upoważnienia pani Aleksandry Zaporowskiej pełniącej obowiązki dyrektora Domu Dziecka w Sulęcinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Dziecka w Sulęcinie
10. Ponadto Dom Pomocy Społecznej w Tursku wykazał, że w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej podjęto m.in. następujące działania:
  - *Wprowadzono zmiany w „Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym”.*
  - *Wprowadzono zmiany do Regulaminu Pracy.*
  - *Wprowadzono zmiany w Regulaminie Mieszkańców Domu.*
  - *Wdrożono procedurę postępowania z odpadami medycznymi.*
  - *Wdrożono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.*
  - *Przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne.*
  - *Określono terminy dni wolnych od pracy w 2018r.*
  - *Wprowadzono nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.*
  - *Przeprowadzono inwentaryzację w magazynie artykułów przemysłowych i spożywczych.*
  - *Przeprowadzono Inwentaryzację środków pieniężnych oraz druków ścisłego zarachowania.*

- Przeprowadzono inwentaryzację zdawczo odbiorczą środków trwałych i pozostałych środków trwałych w dziale opiekuńczo-medycznym i dziale socjalnym.
- Przeprowadzono przetarg na dostawę mięsa, tłuszczu zwierzęcych i wędlin.
- Przeprowadzono przetarg na dzierżawę pomieszczeń nieruchomości zabudowanej.
- Przeprowadzono konkurs na stanowisko Kierownika Działu Socjalnego.

Sulzów, 15 marca 2018r.

(miejsowość, data)

STAROSTA

Adam Basiński

(podpis kierownika jednostki)