

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Tomasza Jaskuły Starosty Sulęcińskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sulęcińskiego.¹⁾
za rok 2019.

(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 kadry kierowniczej.**

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

Sulęcín, 13 marca 2020 r.

(miejscowość, data)

.....

(podpis kierownika jednostki)

Dział II⁹⁾

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 III¹⁰⁾

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:

- 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 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.
- 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.

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:

- Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁY RADY POWIATU	
Lp.	tytuł
1	2
1.	w sprawie zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie
2.	w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie za lata obrotowe 2019, 2020

- Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU	
Lp.	tytuł
1	2
1.	w sprawie upoważnienia pana Tomasza Walenciaka pełniącego obowiązki dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie
2.	w sprawie zmiany uchwały nr 6/11/18 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu sulęcińskiego na 2019 rok
3.	w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Zabłockiej - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie do czynności związanych z realizacją projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 30+ (2019)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8i
4.	w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie do składania oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Kontener aktywności” w ramach działania 7.2 Programu aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie RPO Lubuskie 2020

5.	w sprawie upoważnienia pani Joanny Różańskiej – dyrektora PCPR w Sulęcinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Tursku
6.	w sprawie uchylene uchwały nr 38/69/19 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia pani Joanny Różańskiej – dyrektora PCPR do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Tursku
7.	w sprawie zmiany uchwały nr 6/11/18 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu sulęcińskiego na 2019 rok
8.	w sprawie upoważnienia pani Joanny Różańskiej – dyrektora PCPR w Sulęcinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Tursku
9.	w sprawie zmiany uchwały nr 43/78/19 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pani Joanny Różańskiej - dyrektora PCPR w Sulęcinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Tursku
10.	w sprawie zmiany uchwały nr 177/394/18 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tursku
11.	w sprawie uchylene uchwały nr 47/88/19 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 43/78/19 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pani Joanny Różańskiej - dyrektora PCPR w Sulęcinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Tursku
12.	w sprawie upoważnienia pana Tomasza Walenciaka - dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie
13.	w sprawie zmiany uchwały Nr 177/394/18 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tursku
14.	w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie do czynności związanych z realizacją projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 pod nazwą: „Kontener aktywności”.
15.	w sprawie upoważnienia Pani Iwony Madajczak - dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Tursku
16.	w sprawie udzielenia pani – Joannie Różańskiej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
17.	w sprawie udzielenia pani – Renacie Kaczmarek Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubniewicach pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
18.	w sprawie udzielenia pani – Danucie Malinowskiej Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
19.	w sprawie udzielenia pani – Natalii Wójcik Dyrektor Domu Dziecka w Sulęcinie pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
20.	w sprawie udzielenia pani – Grażynie Sobieraj Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
21.	w sprawie udzielenia panu – Maciejowi Tonderowi Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
22.	w sprawie udzielenia panu – Tomaszowi Walenciakowi Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

23.	w sprawie udzielenia pani – Jolancie Zabłockiej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
24.	w sprawie udzielenia pani – Iwonie Madajczak Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tursku pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
25.	w sprawie zmiany uchwały nr 177/394/18 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tursku
26.	w sprawie zmiany uchwały nr 6/11/18 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu sulęcińskiego na 2019 rok
27.	w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu sulęcińskiego na 2020 rok

Sulęcin, 13 marca 2020 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)