

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Powiat Sztumski

za rok 2012

Dział I

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 zasady etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzanie ryzykiem

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

POWIAT SZTUMSKI

Cześć B

w ograniczonym stopniu funkcjonowania, 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.

Cześć D

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

- 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
- innych źródeł - informacji naczelników wydziałów

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

Sztum 29 kwietnia 2013 roku

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak jest dokumentowania procesu zarządzania ryzykiem, a w szczególności brak sprecyzowanych celów, identyfikacji ryzyka i mierników ich realizacji.

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

Wzmoczenie działań kontrolnych, opracowanie celów i mierników ich realizacji oraz identyfikacja ryzyka, wyznaczenie misji jednostki.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w 2012 roku w odniesieniu do planowanych działań wykazanych w dziale II oświadczenia za rok 2011.

Przeprowadzono szkolenie wewnętrzne pracowników w celu przybliżenia tematu „Kontroli zarządczej” i wynikających z tego tytułu obowiązków. Zatrudniono audytora wewnętrznego na umowę cywilno – prawną.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys