

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Powiat Sztumski
za rok 2013

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 zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

POWIAT SZTUMSKI

Część B

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 D

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

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Sztum, dnia 31 marca 2014 roku

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Wojciech Cymerys

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Proces zarządzania ryzykiem nie jest dokumentowany. Nie wyznaczono celów oraz identyfikacji ryzyka.
Ustalono cele operacyjne i strategiczne jednostki. Wprowadzono zarządzenie określające misję Starostwa.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
Wyznaczenie celów wraz z analizą ryzyka. Wprowadzenie audytora w obszarach gdzie ryzyko jest największe.

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
Opracowano cele i mierniki ich realizacji, identyfikację ryzyka oraz wyznaczono misję jednostki.
2. Pozostałe działania:
Przeprowadzono szkolenie wewnętrzne pracowników dotyczące „Kontroli zarządczej”.
Omówiono obowiązki pracowników wynikające z wprowadzenia kontroli zarządczej.
Szkolenie przeprowadził zatrudniony na umowę cywilno-prawną audytor.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szumie
Wojciech Cymerys