Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

PODKARPACKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP W RZESZOWIE

za rok .....2010.....
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I[2)]

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej~~[3)]/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*
PODKARPACKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP W RZESZOWIE
.....
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A[4)]
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B[5)]
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[6)]
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, X
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych[8)], X
procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego, X
kontroli wewnętrznych, X
kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji:
.....
.....
.....

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

RZESZÓW, 14.02.2011 ..... Magdalena Anolizejak-Flechar
(miejscowość, data) (podpis ministra/kierownika jednostki)

---

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II[9)]

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

BRAK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
BRAK PLANU I HARMONOGRAMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
MAŁO EFEKTYWNY I SKUTECZNY PRZEPŁYW INFORMACJI
MAŁA ŚWIADOMOŚĆ O WARTOŚCIACH ETYCZNYCH PRZYJĘTYCH W JEDNOSTCE
.....

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.

STWORZONO PROCEDURĘ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
POPRAWIONO EFEKTYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ PRZEPŁYWU INFORMACJI W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM
SPORZĄDZONO PLAN I HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ
STWORZONO KODEKS ETYCZNY DLA PRACOWNIKÓW PWK OHP
.....

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[10)]

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