

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

Starosty Chodzieskiego

**za rok 2018**

### **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

### **Starostwo Powiatowe w Chodzieży**

#### **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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

Chodzież, 24 stycznia 2019

**STAROSTA**  
*[Podpis]*  
.....  
( kierownik jednostki)

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- proces analizy ryzyka jest w trakcie przeprowadzania
- nie w pełni przeprowadzono ocenę pracowników
- nadal niewystarczający jest przepływ informacji między kierownictwem jednostki a pracownikami oraz między wydziałami

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

- dokończenie procesu analizy ryzyka i sporządzenie rejestru ryzyk
- usprawnienie procesu komunikacji wewnątrz jednostki
- kompleksowe przeprowadzenie oceny pracowników i powiązanie jej wyników z systemem wynagradzania i nagradzania pracowników.

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**

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

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

- przeprowadzono kompleksową analizę i dostosowano procedury obowiązujące w jednostce do obowiązujących przepisów przy okazji upraszczając je, tam gdzie to było możliwe,

2. Pozostałe działania:

- przeprowadzono szkolenie na temat oceny pracowników
- zwiększono ilość szkoleń specjalistycznych zgodnie z potrzebami