

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 65/2011 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 30.12.2011 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

.....
2021

za rok

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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 C

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.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

nie ma zastrzeżeń

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.

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

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

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.

2. Pozostałe działania:

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Część 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,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

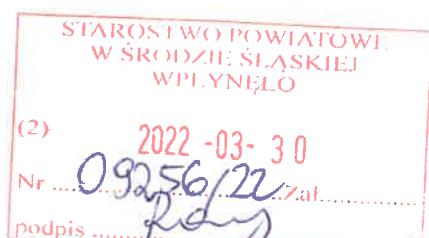
Środa Śląska 30.03.2022
(miejscowość, data)

Dyrektor
Powiatowego Zespołu
Płacówek Oświatowych
w Środzie Śląskiej
M. Czerwiec
dr Małgorzata Czerwiec

(podpis kierownika jednostki)

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych
w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska
tel./fax 71 317 38 68
NIP 913-161-77-40 REGON 361843799
PZPO.070.65.2022

Środa Śląska, 30.03.2022 r.



Pan Mariusz Żalobniak
Sekretarz Powiatu Średzkiego
Starostwo Powiatowe
w Środzie Śląskiej
55-300 Środa Śląska ul. Wrocławska 2

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2011 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 30.12.2011r. przekazuję Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021 oraz Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej.

Dyrektor
Powiatowego Zespołu
Placówek Oświatowych
w Środzie Śląskiej
M. Czerwiec
dr Małgorzata Czerwiec

Załączniki:

1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021.
2. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej.