

STAROSTA OTWOCKI



ul. Górna 13, 05-400 Otwock, tel./fax (22)779-32-95

Otwock, dnia 29.04.2016 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Otwockiego za 2015 rok

Oświadczenie opracowane według wzoru stanowiącego załącznik Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 roku (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 r.)

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 przeze mnie

STAROSTWIE POWIATOWYM W OTWOCKU

funkcjonowała kontrola zarządcza w zakresie niżej wymienionym:

Część B

- W 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Otwocku 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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- innych źródeł informacji: sprawozdawczości z wykonania zadań, sprawozdawczości finansowej.

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

STAROSTA

mgr Mirosław Pszonka

Otwock, dnia 29.04.2016 rok.

.....
(podpis starosty otwockiego)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2015 r. kontrola zarządcza w Starostwie Powiatowym w Otwocku funkcjonowała zgodnie z wymaganymi standardami. Monitoring kontroli zarządczej był wystarczający.

Organizowane były spotkania z kierownikami komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Otwocku na których omawiane były działania związane z realizacją zadań, oceny ryzyka oraz wyników samooceny.

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

W celu prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w 2016 r. zostały podjęte działania uzupełniające funkcjonowanie kontroli zarządczej za 2015 rok, a mianowicie:

1. Przeprowadzenie dodatkowych ankiet z pytaniami, których odpowiedzi budziły zastrzeżenia co do ich treści, dla dyrektorów wydziałów i kierowników samodzielnych biur w okresie maj-czerwiec 2016 r.
2. Dokonanie analizy porównawczej z 2014 roku, po otrzymaniu odpowiedzi z dodatkowej samooceny przez dyrektorów wydziałów i kierowników samodzielnych biur.
3. Opracowane zostały analizy zadań według kompetencji, sporządzone zostały wykazy dla kierowników komórek organizacyjnych brakujących mechanizmów działania kontroli zarządczej lub ich aktualizacja.
4. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych powiatu otwockiego.
5. Zostaną podjęte działania w celu uaktywnienia realizacji zadań przez audytora zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Dział III

1. Działania, które zostały podjęte w 2015 r. w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w części zostały zrealizowane. Z uwagi na wprowadzenie w lutym 2016 r. REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO Starostwa Powiatowego w Otwocku wymagana dokumentacja w obszarach standardów kontroli zarządczej zostanie uzupełniona w roku bieżącym.

2. Pozostałe działania:

Działania uzupełniające funkcjonowanie kontroli zarządczej za 2015 r. zostały podjęte w 2016 r. prezentowane w Dz. II pkt 2.

STAROSTA

mgr Miriam Pazonka