

Powiat Otwocki

Starosta Otwocki



ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel. (22) 778-1-322
fax (22) 778-1-322
www.powiat-otwocki.pl

Oświadczenie

o stanie kontroli zarządczej

Starosty Otwockiego

za 2014 rok

Oświadczenie opracowane według wzoru stanowiącego załącznik Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 238 poz.1581).

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 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:

- 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.

Otwock,

dnia 11.09.2015 r.

STAROSTA

mgr. Mirosław Pszonka
(podpis starosty otwockiego)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2014 r. kontrola zarządcza w Starostwie Powiatowym w Otwocku funkcjonowała w ograniczonym zakresie z uwagi na brak koordynacji dotyczącej analiz realizacji celów i zadań, prawidłowości stosowania standardów kontroli zarządczej. Monitoring kontroli zarządczej był niewystarczający.

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

W celu prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w 2015 r. zostały podjęte działania uzupełniające funkcjonowanie kontroli zarządczej za 2014 rok, a mianowicie:

- 1) Został zatrudniony koordynator kontroli zarządczej od 15 czerwca 2015 r. w celu udoskonalenia procesów funkcjonowania kontroli zarządczej, ustalenia jasnych procedur postępowania zgodnie ze standardami kontroli zarządczej, bieżącej analizy dokumentacji wewnętrznej dotyczącej funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Otwocku.
- 2) Dokonanie analiz zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Otwocku, sporządzenie wykazów dla kierowników komórek organizacyjnych brakujących mechanizmów działania kontroli zarządczej lub ich aktualizacja.
- 3) Wskazanie kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Otwocku - opracowania brakujących wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zadań merytorycznych w świetle standardów kontroli zarządczej.
- 4) Ustalenie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych powiatu otwockiego, za którą odpowiedzialność ponoszą kierownicy jednostek.
- 5) Zostały zatwierdzone na 2015r. plany audytu i plany kontroli wewnętrznej w celu zwiększenia aktywności działań w tym zakresie, zostały wydane polecenia przestrzegania terminowego składania planów i sprawozdań w tym obszarze.
- 6) Analiza procesu zarządzania ryzykiem.

Dział III

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

W 2014 roku w ramach kontroli zarządczej realizowane były plany i zadania w Starostwie Powiatowym w Otwocku, wynikające z przepisów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. W zakresie kontroli zarządczej w 2014 r. nie były planowane działania szczegółowe wynikające ze standardów kontroli zarządczej.

2. Pozostałe działania:

Działania uzupełniające funkcjonowanie kontroli zarządczej za 2014 r. zostały podjęte w 2015 r. prezentowane w Dz. II pkt 2.