

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**za rok 2024**  
*(rok, za który składane jest oświadczenie)*

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 i 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 Powiecie Otwockim<sup>1</sup>

**Część A<sup>2</sup>**

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

**Część B<sup>3</sup>**

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>4</sup>

a) stwierdzonych w trakcie kontroli słabości kontroli zarządczej.

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>5</sup>

a) zostaną wykonane zalecenia pokontrolne.

**Część C<sup>6</sup>**

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>4</sup>

.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>5</sup>

.....  
.....

## Część D<sup>7</sup>

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1) Przeprowadzono analizę ryzyka w Starostwie Powiatowym w Otwocku.
- 2) Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej wśród osób zarządzających i pracowników Starostwa.
- 3) Wprowadzono następujące Zarządzenia:
  - Zarządzenie Nr 1/2024 Starosty Otwockiego z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Otwocku systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) jako narzędzia wspomagającego podstawowy, tradycyjny system wykonywania czynności kancelaryjnych i ich dokumentowania.
  - Zarządzenie Nr 3/2024 Starosty Otwockiego z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia w 2024 roku terminów wypłat wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.
  - Zarządzenie Nr 5/2024 Starosty Otwockiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2013 Starosty Otwockiego z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
  - Zarządzenie Nr 11/2024 Starosty Otwockiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku.
  - Zarządzenie Nr 15/2024 Starosty Otwockiego z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Otwockiego w Starostwie Powiatowym w Otwocku.
  - Zarządzenie Nr 19/2024 Starosty Otwockiego z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku.
  - Zarządzenie Nr 22/2024 Starosty Otwockiego z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku.
  - Zarządzenie Nr 28/2024 Starosty Otwockiego z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Otwocku.
  - Zarządzenie Nr 30/2024 Starosty Otwockiego z dnia 24 maja 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/2021 Starosty Otwockiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania w Starostwie Powiatowym w Otwocku.
  - Zarządzenie Nr 32/2024 Starosty Otwockiego z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ustalenia organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku.
  - Zarządzenie Nr 33/2024 Starosty Otwockiego z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych.
  - Zarządzenie Nr 34/2024 Starosty Otwockiego z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku.
  - Zarządzenie Nr 44/2024 Starosty Otwockiego z dnia 5 września 2024 r. w sprawie ustalenia organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku.
  - Zarządzenie Nr 47/2024 Starosty Otwockiego z dnia 18 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyjmowania zgłoszeń nieprawidłowości oraz ochrony Sygnalistów w Starostwie Powiatowym w Otwocku”.
  - Zarządzenie Nr 48/2024 Starosty Otwockiego z dnia 4 listopada 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2015 Starosty Otwockiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu ujętego w ewidencji ilościowej do 700,00 zł.
  - Zarządzenie Nr 49/2024 Starosty Otwockiego z dnia 20 listopada 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Otwocku.
  - Zarządzenie Nr 51/2024 Starosty Otwockiego z dnia 2 grudnia 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Otwocku.
  - Zarządzenie Nr 52/2024 Starosty Otwockiego z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia w 2025 roku terminów wypłat wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.

- Zarządzenie Nr 53/2024 Starosty Otwockiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych.
- Zarządzenie Nr 54/2024 Starosty Otwockiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku
- Zarządzenie Nr 55/2024 Starosty Otwockiego z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2023 Starosty Otwockiego z dnia 12 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku.

#### Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>8</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,<sup>9</sup>
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń dotyczących stanu kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego.

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

Otwock, 15.04.2025

(miejsowość, data)

STAROSTA

Tomasz Laskas

(podpis kierownika jednostki)