

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**za rok 2015**  
(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 Nowodworskim<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) niewdrożenia następujących standardów kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim:
  - identyfikacja ryzyka,
  - analiza ryzyka,
  - reakcja na ryzyko.
- b) Niewdrożenia następujących standardów kontroli zarządczej w 7 jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego:
  - identyfikacja ryzyka,
  - analiza ryzyka,
  - reakcja na ryzyko.

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

- a) W Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim zostanie wprowadzony system zarządzania ryzykiem;
- b) Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego zostaną poinformowani o obowiązku wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem.

**Część C<sup>6</sup>**

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:4

.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:5

.....  
.....

**Część D<sup>7</sup>**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:  
W 2015 r. wprowadzono:

- Uchwałą Nr 79/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
- Uchwałą Nr 136/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
- Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
- Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie Starosty Nowodworskiego Nr 26/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
- Zarządzenie Nr 33/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie stosowania w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
- Zarządzenie Nr 34/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

**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:.....

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

Nowy Dwór Maz. 25.04.2016 r.  
(miejscowość, data)

**STAROSTA**  
*Magdalena Biernacka*  
.....  
(podpis kierownika jednostki)