

Załącznik nr 1 do Zasad kontroli zarządczej
w Starostwie Powiatowym
w Nowym Dworze Mazowieckim

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2018
(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 Nowodworskim¹

Część A²

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

Część B³

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

a) stwierdzonych w trakcie audytów wewnętrznych słabości kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim i jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego.

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

a) audytor wewnętrzny przeprowadzi czynności sprawdzające wykonanie zaleceń.

Część C⁶

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....
.....

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

.....
.....

Część D⁷

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

- 1) Przeprowadzono analizę ryzyka w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
- 2) Przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej wśród osób zarządzających i pracowników Starostwa.
- 3) Wprowadzono następujące Uchwały Zarządu Powiatu Nowodworskiego:
 - Uchwałę Nr 408 /2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
 - Uchwałę Nr 486/2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku.
 - Uchwałę Nr 7/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Starosty Nowodworskiego do wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego.
 - Uchwałę Nr 8/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty Nowodworskiego do wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego.
 - Uchwałę Nr 9/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników komórek merytorycznych oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach wskazanych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim do wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
- 4) Wprowadzono następujące Zarządzenia:
 - Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
 - Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 21 maja 2018 r. wprowadzające Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
 - Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Wicestarosty Nowodworskiego do reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
 - Zarządzenie Nr 31/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu użytkowania samochodów służbowych, samochodów prywatnych do celów służbowych oraz określenie zasad odbywania podróży służbowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
 - Zarządzenie Nr 40/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2018.

Część E

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

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

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

Nowy Dwór Maz. 25-06-2019
(miejscowość, data)

STAROSTA

Krzysztof Wapusta
(podpis kierownika jednostki)

¹ Starosta składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie Powiatu, obejmujące również Starostwo Powiatowe.

² W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem. Części B i C skreśla się.

³ W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania, lub wiarygodności sprawozdań, lub ochrony zasobów, lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6. Części A i C skreśla się.

⁴ Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe obszaru, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

⁵ Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.

⁶ W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C. Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, ani skuteczności i efektywności działania, ani wiarygodności sprawozdań, ani ochrony zasobów, ani przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ani efektywności i skuteczności przepływu informacji, ani zarządzania ryzykiem. Części A i B skreśla się.

⁷ Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B albo C w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, oraz inne działania, jeżeli takie zostały podjęte, nie zaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

⁸ Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.

⁹ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.