

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014**

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

### **Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie**

#### **Część A**

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

#### **Część B**

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:

- niepełnego wdrożenia procedur kontroli zarządczej
- braku opracowanych części procedur i regulaminów kontroli zarządczej

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

- kontynuacja wdrażania poszczególnych elementów kontroli zarządczej

#### **Część C**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

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

#### Część D

W 2014 roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- opracowano i wprowadzono część procedur i regulaminów

np.

- System zastępstw w przypadku nieobecności pracownika
- Kodeks Etyki Pracowników
- Regulamin Wynagradzania

#### Część E

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

- ~~monitoringu realizacji celów i zadań,~~
- samooceny kontroli zarządczej,
- ~~systemu 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.

*Rzenów, 12.01.2015*

(miejsowość, data)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka  
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

*Joanna Janiga*

(podpis kierownika jednostki)