

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

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 2017 roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- opracowano i wprowadzono część procedur i regulaminów
np.
- wprowadzono zmiany do Regulaminu Wynagradzania,
- wprowadzono zmiany do Polityki Rachunkowości,
- przygotowano do wprowadzenia nowe przepisy kancelaryjne i archiwalne.

Część E

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,
- ~~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.

Repinó, 12.01.2018r

(miejsowość, data)

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


Joanna Janiga

(podpis kierownika jednostki)