

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

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 2019 roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- zweryfikowano część procedur i regulaminów oraz sprawdzono zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

- opracowano nowe regulaminy.

np.

- wprowadzono nowy Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy,

- wprowadzono nowy Regulamin Wynagradzania,

- wprowadzono nowy Regulamin pracy.

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.

Rzeszów, 10.01.2020 r.

Joanna Janiga
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Pismo podpisane elektronicznie