

**Oświadczenie Starosty Pułtuskiego o stanie kontroli zarządczej
za rok 2013**

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 Pułtuskim¹

Część A²

X 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 Starostwa Powiatowego w Pułtusk

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (działania mają charakter doskonalący):⁴

Część C⁵

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 D⁶

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

- dokonano wymiany sprzętu komputerowego w celu wprowadzenia mechanizmów kontroli dotyczących systemu informatycznego w jednostce organizacyjnej DPS w Ołdakach;
- przygotowano projekt dotyczący ochrony zasobów oraz opracowano mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych w jednostce organizacyjnej ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtuskach;
- zgłoszono zbiory danych do GİODO, przesłano do zatwierdzenia przez Archiwum Państwowe instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej oraz usunięto nieprawidłowości dotyczące operacji finansowych w jednostce organizacyjnej ZS im. Bolesława Prusa w Pułtuskach

Część E


Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,⁸
- 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.

Pułtusk, 24.04..... 2014r.
(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

STAROSTA

Edward Marek Wroniewski