



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 16/2019
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14.08.2019r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2023

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 oraz 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
(znakiem „X” zaznaczyć tylko jedną z poniższych odpowiedzi i uzasadnić):

Część A¹⁾

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza **(opisać efekty dobrze funkcjonującej kontroli zarządczej w jednostce).**

.....
.....

Część B²⁾

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza **(opisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu doskonalenia i poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej).**

W celu doskonalenia funkcjonowania kontroli zarządczej w 2024 r. organizowane będą spotkania kierowników działów w celu poprawy przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.



Część C³⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza (**opisać przyczyny dotyczące braku funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu doskonalenia i poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej**).

.....
.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z (**znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze**):

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁴⁾,
- kontroli wewnętrznych,
- audytu wewnętrznego,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji (**wymienić jakich**):

.....
.....

1. Działania, które zostały podjęte w roku za który oświadczenie jest sporządzane w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (wyszczególnić i opisać):

W roku 2022 pracownicy określili zadania, które mają zamiar realizować w roku 2023 oraz wyznaczyli mierniki do realizacji tych celów.

2. Planowane działania doskonalące/naprawcze odnośnie systemu kontroli zarządczej w jednostce do realizacji na kolejny rok (wyszczególnić i opisać):

.....
.....

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

Ostrów Wielkopolski, 26.01.2024 r.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim
mgr inż. Piotr Śniegowski



Objaśnienia:

- 1) **Część A** wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 2) **Część B** wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.
- 3) **Część C** wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
- 4) 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.