

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2025

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, 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, że¹ w jednostce organizacyjnej **Starostwo Powiatowe we Wrocławiu**
(nazwa jednostki)

komórcie organizacyjnej -----
(nazwa komórki)

Powiecie Wrocławskim

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

(wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem).

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

(wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła co najmniej: zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania lub wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów lub przestrzegania i promowanie zasad etycznego postępowania lub efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem).

x) podkreślić element, który rzutuje na ograniczony stopień funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Zastrzeżenia dotyczą (wskazać przyczyny zastrzeżeń np. istotne słabości kontroli zarządczej, istotne nieprawidłowości w działaniu komórki/jednostki, w realizacji zadań i osiągnięciu celów):

- 1)
- 2)

2. Zostaną podjęte działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1)
- 2)

¹ Niewłaściwe skreślić

C. ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

(wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła łącznie zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem).

1. Zastrzeżenia dotyczą (wskazać przyczyny zastrzeżeń np. istotne słabości kontroli zarządczej, istotne nieprawidłowości w działaniu komórki/jednostki, w realizacji zadań i osiągnięciu celów):

- 1)
- 2)

2. Zostaną podjęte działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1)
- 2)

W ubiegłym roku obrachunkowym zostały wdrożone deklarowane działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....
.....

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 przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;

☒ systemu zarządzania ryzykiem;

☒ audytu wewnętrznego;

☐ kontroli wewnętrznych;

☒ kontroli zewnętrznych;

☐ innych źródeł informacji.

*) znakiem x zaznaczyć odpowiednie wiersze.

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

31.03.2026r.
.....
(data)

STAROSTA

.....
(podpis kierownika komórki organizacyjnej
/kierownika jednostki organizacyjnej/
kierownika jednostki)

Anna Krukowska
Starszy Inspektor
w Wydziale
Organizacyjno-Administracyjnym

Łukasz Witkowski

KIEROWNIK REFERATU
ds. organizacyjnych
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

REKTOR
Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

Marcin Golański