

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2024

Część I

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 organizacyjnej funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

- 1) w wystarczającym stopniu
- 2) w ograniczonym stopniu
- 3) nie funkcjonowała.

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

- 1) monitorowania realizacji celów i zadań,
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 3) procesu zarządzania ryzykiem,
- 4) audytu wewnętrznego,
- 5) kontroli wewnętrznych,
- 6) kontroli zewnętrznych,
- 7) innych źródeł informacji:

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- 1) nie zostały stworzone procedury okresowego oceniania pracowników na piśmie;
- 2) nie istnieje procedura przeprowadzania naboru nowych pracowników;
- 3) nie opracowano procedury ustalającej zasady fizycznego dostępu do budynków, obiektów i użytkowych pomieszczeń;
- 4) nie obowiązuje dokument określający osoby upoważnione do dostępu do szczególnie chronionych pomieszczeń;
- 5) nie stworzono planów postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych (zagrożenie pożarowe, klęski żywiołowe), a co za tym idzie, nie zostały one zakomunikowane pracownikom);

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W terminie do 31.12.2025 r. zostaną opracowane i wdrożone następujące dokumenty:

- 1) procedura okresowego oceniania pracowników;
- 2) procedura przeprowadzania naboru nowych pracowników;
- 3) procedura ustalająca zasady fizycznego dostępu do budynków, obiektów i użytkowych pomieszczeń;
- 4) wykaz osób upoważnionych do dostępu do szczególnie chronionych pomieszczeń;
- 5) plany postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych (zagrożenie pożarowe, klęski żywiołowe) i zostaną one zakomunikowane pracownikom;

Część III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Oświadczenie za 2024 rok.

Kontynuacja działań polegająca na monitorowaniu celu i zadań.

2. Pozostałe działania:

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

Pisz, 13.12.2024
(miejscowość, data)

D Y R E K T O R
M-GOSiC w Pisz
Szymon Milewski
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)