

.....  
(pieczęć jednostki organizacyjnej)

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

### 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.

*W przypadku zaznaczenia punktu 2 lub 3 zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, należy opisać w Części II oświadczenia.*

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;
- 6) nie obowiązuje procedura regulująca zasady dostępu do zasobów informatycznych (sieci, komputerów, baz danych, oprogramowania systemowego).

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczające monitorowanie kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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.*

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

W terminie do 31.12.2020 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, które będą dostosowane do Ogólnego Rozporządzenia PE /RODO/ i ustawy o ochronie danych osobowych,;
- 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;
- 6) procedura regulująca zasady dostępu do zasobów informatycznych (sieci, komputerów, baz danych, oprogramowania systemowego),
- 7) przeprowadzona zostanie inwentaryzacja mienia będącego w zasobach Ośrodka i zawarte umowy powierzenia mienia pracownikom.

*Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

## 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:

Kontynuacja działań polegająca na monitorowaniu celu i zadań. ....

.....

.....  
*Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w Części II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.*

## 2. Pozostałe działania:

W 2019 r., w okresie po 23 października 2019 r. /data zatrudnienia w ośrodku/ podjąłem następujące działania w zakresie kontroli zarządczej:

- opracowałem regulamin funkcjonowania MGOSiR w Piszcu dostosowany do aktualnego stanu faktycznego w zakresie obsady stanowisk /stwierdziłem bowiem rozbieżności między etatami faktycznie zajmowanymi przez pracowników, a stanem etatowym „na papierze”/;
- zleciłem specjalistycznej firmie przeprowadzenie archiwizacji dokumentów znajdujących się w ośrodku – co zostało wykonane;
- wyznaczyłem Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ponieważ Ośrodek jako podmiot dysponujący środkami publicznymi, ma obowiązek to uczynić i podejmować działania zmierzające do ochrony danych osobowych w myśl Ogólnego Rozporządzenia PE /RODO/ i ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r;
- zleciłem przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych znajdujących się w zasobach Ośrodka i opracowanie umów powierzenia mienia pracownikom.

*Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*

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

Pisz 29. 01. 2020r.  
.....  
(miejscowość, data)

DYREKTOR  
M-GOSiR  
  
.....  
Zbigniew Wołoszczyński  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)