

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Starosty Częstochowskiego
za rok 2012

Dział 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 sektora finansów publicznych, tj. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie:

Część B

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

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

- standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

Częstochowa 26.04.2013r.

(miejscowość, data)

STAROSTA

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Częstochowie w ograniczonym stopniu funkcjonowała kontrola zarządcza.

W roku objętym oświadczeniem wykazano słabości w zakresie wyznaczania celów i zadań Starostwa. Występuje brak jednolitego systemu ich wyznaczania. Brakuje również procedur w zakresie zarządzania ryzykiem.

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

Opracowanie procedur w zakresie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Częstochowie i jednostkach organizacyjnych.

Dostosowywanie zasad i procedur kontroli zarządczej do wymogów prawa.

Udział członków Zespołu ds. kontroli zarządczej w szkoleniu z zakresu wdrażania i funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zadania powyższe planuje się zrealizować do końca 2013 roku.

Dział III

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

Zarządzeniem nr 11/2012 z dnia 7 maja 2012 roku Starosta Częstochowski powołał Zespół ds. kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Do zadań Zespołu należy min. wdrożenie, monitorowanie, przegląd funkcjonujących regulacji, usprawnianie i raportowanie wszelkich działań z zakresu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Zarządzeniem nr 6/2013 Starosty Częstochowskiego z dnia 5 kwietnia 2013 roku wprowadzono Kodeks Etyczny Pracowników Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Zaktualizowane zostały również zakresy czynności pracowników Starostwa.