



WOJEWODA MAZOWIECKI

BKO-I.160.1.2011

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wojewody Mazowieckiego za rok 2010

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,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

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

- ✓ monitoringu realizacji celów i zadań, z wykorzystaniem Roczego Planu Działania,
- ✓ samooceny kontroli przeprowadzonej według metody CAF 2006, z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ✓ procesu zarządzania ryzykiem,
- ✓ audytu wewnętrznego,
- ✓ kontroli wewnętrznych,
- ✓ kontroli zewnętrznych,
- ✓ innych źródeł informacji: tj. opinii Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w sprawie oceny stanu realizacji kontroli zarządczej Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w roku 2010.

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

Jacek Kozłowski

Warszawa, dnia 22 lipca 2011 r.

wojewoda mazowiecki

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Finansów *Standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych* zleciłem Zespołowi ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przeprowadzenie czynności doradczych.

Wynikiem wyżej wspomnianych czynności doradczych było sporządzenie przez Zespół opinii w sprawie oceny stanu realizacji kontroli zarządczej Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w roku 2010.

Istotną słabością systemu kontroli zarządczej, stwierdzoną w 2010 r. były niepełnie wdrożenie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do wszystkich zadań określonych w Rocznym Planie Działania oraz brak dostosowania, do obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznych uregulowań w zakresie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w obszarze gospodarowania sprzętem obrony cywilnej.

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

Proces identyfikacji, hierarchizacji i zarządzania ryzykiem - zapoczątkowany w 2010 r. jest kontynuowany – w całości będzie wdrożony w 2011 r. Procesem objęto wszystkich właścicieli ryzyka oraz wszystkie zadania ujęte w Rocznym Planie Działania.

Zaktualizowane zostanie zarządzenie w sprawie gospodarowania, ochrony i inwentaryzowania składników majątkowych celem włączenia majątku obrony cywilnej na stan majątkowy Urzędu.

Jacek Kozłowski
wojewoda mazowiecki