



## WOJEWODA MAZOWIECKI

BKO-I.160.2.2014

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wojewody Mazowieckiego za rok 2013

#### 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 kierowanym przeze mnie dziale administracji rządowej / w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych~~ **Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie**

#### **Część A**

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

#### **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 C**

~~nie 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:

- monitoringu realizacji celów i zadań, z wykorzystaniem Rocznego Planu Działania,
- samooceny kontroli zarządczej w postaci badania ankietowego,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytów wewnętrznych,
- 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 2013 oraz monitoringu procesów Systemu Zarządzania Jakością.

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

*Jacek Kozłowski*

Warszawa, 28 sierpnia 2014 r.

*wojewoda mazowiecki*