

Znak: KZ.0121.03.2011

O ŚWIADCZENIE
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W POWIECIE GIŻYCKIM
ZA ROK 2010

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, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i 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:

1. Zarządzeniem Starosty Giżyckiego nr 6/2011 z dnia 30 marca 2011 r. ustalone zostały zasady funkcjonowania kontroli zarządczej na poziomie I (powiatowe jednostki organizacyjne) i II (Powiat Giżycki)
2. kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych złożyli oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
3. Naczelnicy Wydziałów i samodzielna stanowiska w Starostwie Powiatowym dokonali na odpowiednich kartach samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie przydzielonych im uprawnień.

W oparciu o informacje zawarte w powyższych dokumentach stwierdzam, że:

1. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych:
 - 1) Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku
 - 2) Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku
 - 3) I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku
 - 4) II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku
 - 5) Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku
 - 6) Placówka Rodzinna w Zelkach
 - 7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku
 - 8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
 - 9) Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Giżycku
 - 10) Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku
 - 11) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku
 - 12) Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku
 - 13) Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
 - 14) Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku
 - 15) Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
2. w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych:
 - 1) Dom Pomocy Społecznej w GiżyckuZgłoszone zastrzeżenia dotyczą:

- a. wolnych (niewykorzystanych) miejsc w DPS; w celu poprawy planowane jest podjęcie działań w zakresie rozszerzenia działalności jednostki
 - b. braków kadrowych wynikających głównie z ograniczonego funduszy na wynagrodzenia; w celu poprawy planowane jest zatrudnienie specjalistycznego personelu
- 2) Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
Zgłoszone zastrzeżenia dotyczą:
- a. wiarygodności sprawozdań finansowych sporządzanych przez głównego księgowego – zgłoszenie o naruszeniu dyscypliny finansowej do Rzecznika w Olsztynie; w celu poprawy funkcjonowania kontroli zobowiązano pracowników odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań do bieżącego zapoznania i stosowania aktualnych przepisów prawa; pracownicy mają nieograniczony dostęp do Dzienników Ustaw w wersji papierowej i systemu elektronicznego LEX; w ramach podnoszenia wiedzy pracownicy uczestniczyć będą w tematycznych szkoleniach
 - b. zarządzania ryzykiem – brak dokumentacji w 2010 r. w zakresie określenia czynników ryzyka przy realizacji zadań związanych z aktywizacją zawodową finansowanych z Funduszu Pracy i PFRON; podjęte zostaną działania w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka w tych obszarach na rok 2011
- 3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku
Zgłoszone zastrzeżenia dotyczą:
- a. zarządzania ryzykiem – brak udokumentowania systemu zarządzania; w lutym 2011 r. przeprowadzono szkolenie zewnętrzne; planowane jest wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem do końca 2011 r.
- 4) Szkoła Policealna w Giżycku
Zgłoszone zastrzeżenia dotyczą:
- a. zarządzania ryzykiem – brak identyfikacji i analizy ryzyka; podjęto działania w celu opracowania mapy ryzyka
 - b. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; planowane jest wprowadzenie Kodeksu etyki
- 5) Zespół Szkół Zawodowych
Zgłoszone zastrzeżenia dotyczą:
- a. zarządzania ryzykiem – brak dokumentacji wewnętrznej; planowane jest przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka oraz przeprowadzenie samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej wśród pracowników jednostki
3. Naczelnicy Wydziałów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym posiadają wystarczającą pewność, iż zasoby przydzielone im do realizacji zadań zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania zasobami oraz, że procedury kontroli zarządczej zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

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

Giżycko, 28 kwietnia 2011 r.

.....
miejsowość, data

STAROSTA

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

.....
pieczęć i podpis

MD/MD

