

Znak: KZ.0121.03.2013

O ŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIECIE GIŻYCKIM ZA ROK 2012

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 2012
3. naczelnicy wydziałów i samodzielna stanowiska w Starostwie Powiatowym dokonali 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 Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku
 - 10) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku
 - 11) Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku
 - 12) Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
 - 13) Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku
 - 14) Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
 - 15) Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku
 - 16) Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku
2. w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych:
 - 1) Dom Pomocy Społecznej w Giżycku

Zgłoszone zastrzeżenia dotyczą:

- a. wolnych (niewykorzystanych) miejsc w DPS; w celu poprawy podjęto rozmowy z ośrodkami opieki społecznej w zakresie kierowania do DPS

2) Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku

Zgłoszone zastrzeżenia dotyczą:

- a. zarządzania ryzykiem – brak dokumentacji wewnętrznej; planowane jest przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka oraz określenie obszarów ryzyka wraz z ich oceną – termin realizacji rok 2013.

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 lutego 2013 r.

.....
miejsowość, data

STAROSTA

Mirosław Dąbko-Drażkiewiczski

.....
pieczęć i podpis