

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO za rok 2020

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:

- a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami,
- b) skuteczności i efektywności działania,
- c) wiarygodności sprawozdań,
- d) ochrony zasobów,
- e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- g) zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie

WIELKOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W POZNANIU

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.~~

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 działalności,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- wyników kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 przedstawionych przez dyrektorów oraz kierowników innych komórek organizacyjnych Urzędu.

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

Poznań, 12.03.2021 r.

.....
(miejscowość, data)

Wojewoda Wielkopolski
(-) Michał Zieliński

.....
(podpis z pieczęcią)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2020 roku:
 - 1) brak pełnej realizacji celów i zadań określonych w *Planie działalności Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na 2020 r.* w zakresie:
 - podniesienia standardów bezpośredniej obsługi klienta oraz udoskonalenia procesów związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców poprzez realizację projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny urząd bliżej migranta II”,
 - zapewnienia w województwie wielkopolskim, w ramach programu „Maluch +”, dostępności do instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech na terenie gmin, w których nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce;
 - 2) opóźnienia w rozpatrywaniu spraw z zakresu cudzoziemców i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - 1) kontynuacja niezrealizowanych w pełni celów i zadań określonych w *Planie działalności Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na 2020 r.*;
 - 2) wzmocnienie kadrowe wydziałów i informatyzacja procesów.