

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO ¹⁾

za rok 2025

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I ²⁾

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/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej ³⁾ / w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*~~

WIELKOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W POZNANIU

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A ⁴⁾

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

Część B ⁵⁾

X 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 ⁶⁾

☐ ~~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: ⁷⁾

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ⁸⁾,

X procesu zarządzania ryzykiem,

X audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

X innych źródeł informacji:

- oceny stopnia realizacji celów inwestycji, o których mowa w art. 133a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U., z 2024 r. poz 1530 ze zm.),
- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w 2024 roku składanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
- audytu ochrony danych osobowych dotyczący sprawdzenia prawidłowości przetwarzania danych osobowych w oparciu o przesłankę zgody osoby fizycznej,
- badania poziomu satysfakcji pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

Agata Sobczyk

Wojewoda Wielkopolski

(podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Poznań, (zgodnie z datą w podpisie)
(miejscowość, data)

.....
(~~podpis~~ ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zastrzeżenia dotyczą słabości/niewystarczającego monitoringu kontroli zarządczej w obszarze:

- związanym z ustaleniem poziomu potrzeby wsparcia w województwie wielkopolskim mającym wpływ na skuteczność i efektywność działań,
- realizacji zadań obronnych, mających wpływ na skuteczność i efektywność działań,
- organizacji pracy i realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, mających wpływ na skuteczność i efektywność działań,
- realizacji procesu kontrolnego prowadzonego przez komórki organizacyjne urzędu, mającego wpływ na efektywność działań,
- nadzoru nad realizacją inwestycji i remontów, mającego wpływ na efektywność działań,
- stopnia realizacji planowanych celów, mającego wpływ na skuteczność i efektywność działania.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

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

- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej nt. Prawdopodobieństwo realizacji obowiązku przeprowadzania corocznej oceny stopnia realizacji założonych celów, w ramach kontroli zarządczej,
- aktualizację Systemu zapewnienia jakości procesu kontrolnego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,
- reorganizacja posiadanych zasobów ludzkich, struktury organizacyjnej oraz dostosowanie realizowanych zadań do posiadanych zasobów w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
- realizacja niezrealizowanych celów inwestycyjnych.
- realizacja niezrealizowanych celów z Planu działalności Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na 2025 r.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- Przeprowadzono kontrolę wewnętrzną w zakresie organizacji i gotowości urzędu do realizacji zadań obronnych.

- Przeprowadzono przegląd obowiązujących regulacji wewnętrznych oraz zrealizowano pozostałe zalecenia wynikające z przeprowadzonego audytu w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej. Dotyczyło to w szczególności: wdrożenia zmian w zakresie sprawozdawczości z realizacji celów i zadań w ramach Planu działalności urzędu, formy i sposobu składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników komórek organizacyjnych urzędu.
- Przeprowadzono reorganizację pracy w Wojewódzkim Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, co przełożyło się na zwiększenie liczby wydawanych decyzji w 2025 roku w stosunku do 2024 roku.
- Zwiększono liczbę szkoleń dla operatorów numerów alarmowych szczególnie osób powracających do pracy po długotrwałej nieobecności, wprowadzono dynamiczne planowanie obsad na dyżurach operatorów numerów alarmowych.
- Podjęto działania usprawniające proces składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia wykroczenia z art. 66 kw., oraz zwiększono aspekt tematyczny – informacyjny i edukacyjny w ww. kwestii poprzez współpracę między innymi z Policją.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:

- 1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
- 2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
- 4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
- 6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
- 7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.
- 8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- 10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.