

# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

## WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO za rok 2016

### 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.~~

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 działalności,
- samooceny kontroli zarządczej w postaci badania ankietowego przeprowadzonego wśród kadry kierowniczej i pracowników z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- wyników kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 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, 2017 03. 14

(miejsowość, data)

(podpis i pieczęć)

Wojewoda Wielkopolski  
Zbigniew Hoffmann

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
  - 1) brak pełnej realizacji celów i zadań określonych w *Planie działalności Urzędu* na 2016 r. w zakresie pełnej poprawy dostępności i jakości usług dla cudzoziemców;
  - 2) nieprzeprowadzenie oceny ryzyka obejmującego wszystkie obszary działania Urzędu;
  - 3) uchybienia stwierdzone w badaniu samooceny kontroli zarządczej w zakresie standardu "Komunikacja wewnętrzna".
  
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - 1) kontynuacja niezrealizowanych w pełni celów i zadań określonych w *Planie działalności Urzędu* w 2016 r. w zakresie pełnej poprawy dostępności i jakości usług dla cudzoziemców;
  - 2) wprowadzenie jednolitego rejestru ryzyka w programie IT, który pozwoli na usystematyzowanie ryzyk dla wszystkich obszarów działania Urzędu oraz na dokonanie rzetelnej ich analizy i oceny oraz przygotowanie planów dotyczących postępowania z ryzykami nieakceptowalnymi (pierwsza ocena luty 2017 r. i druga ocena sierpień 2017 r.);
  - 3) przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywnej komunikacji (szkolenie ujęte w *Planie szkoleń* na 2017 r.).