

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO za rok 2023

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,
- kontroli wewnętrznych,
- wyników kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 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, 15 marca 2024 r.
(miejsowość, data)

Wojewoda Wielkopolski
(-) Agata Sobczyk
(podpis z pieczęcią)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2023 roku to:
 - 1) organizacja i sposób realizacji zadań transportowych,
 - 2) organizacja i sposób realizacji zadań związanych z wyposażeniem i utrzymaniem wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zawierać będą wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz realizację zaleceń poaudytowych.