

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski

(kierownik komórki organizacyjnej / kierownik jednostki sektora finansów publicznych)

za rok 2018

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I¹

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 ~~kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*~~

Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

* Niepotrzebne skreślić.

Część A²

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

Część B³

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 C⁴

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:⁵

- × monitoringu realizacji celów i zadań,
- × samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ⁶,
- × procesu zarządzania ryzykiem,
- × audytu wewnętrznego,
- × kontroli wewnętrznych,
- × kontroli zewnętrznych,

- × innych źródeł informacji: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez wszystkich dyrektorów/kierowników wydziałów/biur/zespołu, protokołu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli.

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

Olsztyn, 25 kwietnia 2019 r.

(miejsceowość, data)

Artur Chojecki
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
/podpisano bezpiecznym podpisem kwalifikowanym/
(podpis)

Dział II⁷

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....
.....
.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, 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.

.....
.....
.....

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 III⁸

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

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

W zakresie działania Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Uwzględniając przeprowadzony w roku 2016 audyt i stwierdzone uchybienia w realizacji zadań wykonywanych przez samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, w roku 2018 kontynuowane były działania mające na celu skrócenie czasu opiniowania uchwał. W 2018 r. w celu skrócenia czasu załatwiania spraw (poprzez zmniejszenie obciążenia pracowników), zwiększono stan osobowy pracowników w wieloosobowym samodzielnym stanowisku ds. gospodarki przestrzennej z 3 do 4 osób (od 1.01.2018 r.). W połowie 2018 r. w miejsce wieloosobowego stanowiska pracy utworzono oddział do spraw gospodarki przestrzennej z obsadą pięciu etatów, co dodatkowo usprawniło proces zarządzania pracownikami, a tym samym zwiększyło skuteczność i efektywność działania.

W zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej

W związku z zastrzeżeniami dotyczącymi prawidłowości rozliczania za 2017r. dotacji w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia przez samorządy, które zlecają prowadzenie środowiskowych domów samopomocy podmiotom niepublicznym, które w części przypadków przyjmują rozliczenia podmiotów niepublicznych bez weryfikacji, choćby wyrywkowej, dokumentów źródłowych, na podstawie których jest przedstawia wojewodzie rozliczenie wykorzystanych środków, zgodnie z planem podjęto następujące działania:

- wprowadzono od 2018r. umowy na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy, regulujące szczegółowo sposób wydatkowania i rozliczania dotacji,
- wysyłano pisma przypominające o konieczności weryfikacji dokumentów źródłowych przed przekazaniem rozliczenia z udzielonej dotacji na środowiskowe domy samopomocy,
- wprowadzono wytyczne Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dookreślające zasady funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

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.

2. Pozostałe działania:

W zakresie działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

W dalszym ciągu obserwowany jest wzrost ilości spraw w Oddziale Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, co jest spowodowane przede wszystkim sytuacją na rynku pracy, tj. zwiększoną ilością pracodawców wyrażających chęć zatrudnienia lub zatrudniających cudzoziemców oraz napływem cudzoziemców do Polski. Dzięki podjętym działaniom, w tym realizacją projektu unijnego FAMI w ramach, którego zmodernizowane zostały pomieszczenia Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, utworzone zostały dodatkowe stanowiska przyjmowania wniosków, utworzenie tzw. drugiej linii do załatwiania spraw cudzoziemców oraz pomoc pracowników z innych stanowisk wydziału, realizacja zadań w wydziale odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

W zakresie działania Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

Zarządzeniem Nr 18 Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z 25 czerwca 2018 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa, w celu usprawnienia efektywności pracy został zlikwidowany oddział rekompensat i zadania wraz z pracownikami został przyłączony do oddziału gospodarki nieruchomościami. Na samodzielnych stanowiskach pracy ds. obsługi Programu Współpracy INTERREG Polska-Litwa przekraczane są terminy na weryfikację raportów z realizacji projektów z powodu braków kadrowych. W wyniku licznych monitów do Krajowego Koordynatora Współpracy Terytorialnej (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) od stycznia 2020 r. stanowiska otrzymują środki na dodatkowy etat. Do tego czasu część obowiązków przejęli pracownicy Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk, co pozwoliło na skracanie opóźnień w weryfikacji raportów.

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

¹ 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.

² 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.

- ³ 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 4.
- ⁴ 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.
- ⁵ Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
- ⁶ Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 15, poz. 84), na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- ⁷ Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- ⁸ 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.