

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

(kierownik komórki organizacyjnej / kierownik jednostki sektora finansów publicznych)

**za rok 2019**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

**Dział I<sup>1</sup>**

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 A<sup>2</sup>**

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

**Część B<sup>3</sup>**

- 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<sup>4</sup>**

- 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 sporządzenia niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>5</sup>

- × monitoringu realizacji celów i zadań,
- × samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych <sup>6</sup>,
- × 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.

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

Olsztyn, 24 kwietnia 2020 r.

(miejsowość, data)

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

## Dział II<sup>7</sup>

### 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 III<sup>8</sup>

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

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

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

*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 1 i FAMI 2 w ramach, którego zmodernizowane zostały pomieszczenia Oddziału Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, zakupiono nowy sprzęt komputerowy, utworzone zostały dodatkowe stanowiska – informacja dla cudzoziemców oraz infolinia w sprawach cudzoziemców, pomoc pracowników z innych stanowisk wydziału, realizacja zadań w Wydziale odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

*W zakresie działania Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości*

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości w okresie od 21.05.2019 r. do 10.09.2019 r. podlegał audytowi "Ocena przestrzegania procedur administracyjnych, w tym terminowości, w procesie wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej oraz gospodarki nieruchomościami". Audyt wskazał na nieprawidłowości związane z nieterminowym wykonywaniem zadań, brakiem informowania stron o przedłużającym się postępowaniu, brakiem dokumentowania wykonywanych czynności. Zarzuty dotyczyły przede wszystkim spraw prowadzonych przez jednego z pracowników. Pracownik powierzone sprawy załatwiał przewlekłe, z wielokrotnym nieuzasadnionym przekroczeniem terminów, co znalazło odzwierciedlenie w skargach i ponagleniach na przewlekłe i biurokratyczne prowadzenie spraw.

W związku z powyższym ze wskazanym pracownikiem została rozwiązana umowa o pracę.

Na miejsce zwolnionego pracownika zatrudniono nowego pracownika, który wywiązuje się ze swoich obowiązków prawidłowo i w ustalonych terminach.

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

- <sup>1</sup> 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.
- <sup>2</sup> 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.
- <sup>3</sup> 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.
- <sup>4</sup> 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.
- <sup>5</sup> Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „inne źródła informacji” należy je wymienić.
- <sup>6</sup> 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.
- <sup>7</sup> Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
- <sup>8</sup> 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.

