

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS

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:

- 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/~~ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

**Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach**  
(~~nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*~~)

#### 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,**
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,**
- procesu zarządzania ryzykiem,**
- audytu wewnętrznego,**
- kontroli wewnętrznych,**
- kontroli zewnętrznych,**
- innych źródeł informacji: audyty wewnętrzne Systemu Zarządzania Jakością.**

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

**Kielce, 28 marzec 2024 r.**

**Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor  
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych**

**mgr inż. Krzysztof Nowak**

*(podpis ministra/kierownika jednostki)*

**Dział II**

**1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.**

-

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

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

-

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

**Dział III<sup>10)</sup>**

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

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

-

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

**2. Pozostałe działania:**

-

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