

## **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za rok 2024**

### **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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych - Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie:

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

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,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

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

Rzeszów, 22.01.2025 r.

Podpis Kierownika Jednostki:

**Sławomir Krygowski**

**Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska**

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
  - Niewystarczający monitoring kontroli zarządczej w zakresie elementu - zarządzanie ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
  - Skuteczne wdrażanie i realizowanie mechanizmu zarządzania ryzykiem w jednostce.
  - Zaktualizowanie zarządzeń wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

## **Dział III**

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