

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

<http://ohproskosz.bip-e.pl/ros/dokumentacja/kontrola-zarzadcza/5239,Oswiadczenie-o-stanie-kontroli-zarzadczej-Dyrektora-ECKiW-OHP-w-Roskoszy-za-rok-.html>
27.04.2024, 00:04

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora ECKiW OHP w Roskoszy za rok 2011

Dziennik Ustaw Nr 238 — 16200 — Poz. 1581

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. (poz. 1581)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
za rok 2011
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział 1²⁾
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* Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy (nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa/jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A¹⁾
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B¹⁾
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 C¹⁾
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:¹⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samoceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji; informacje od pracowników merytorycznych

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

Roskosz, 15.02.2012 r.
(miejscowość, data)

Dyrektor ECKiW OHP
Sławomir Podymski
(podpis merytorycznej jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora ECKiW OHP w Roskoszy za rok 2011

Metadane

Data publikacji : 22.06.2012

[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator

Osoba udostępniająca informację:

[Następny Strona](#)