



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach za rok 2014

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 i 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 przeze mnie Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach:

Część A

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

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

- oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Głównej Księgowej z dnia 03.03.2015 r.
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z dnia 06.03.2015 r.
- procesu zarządzania ryzykiem
- rocznego raportu oceny ryzyka z dnia 11.02.2015 r.
- kontroli wewnętrznych przeprowadzonych zgodnie z planem kontroli,
- kontroli zewnętrznych,

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

Krapkowice 23 marca 2015 r.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
Krapkowicach


.....
Małgorzata Wieszala

Podpis i pieczęć

25.03.2015
Małgorzata Wieszala