



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach za rok 2016

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 03.03.2017 r.
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z dnia 15.02.2017 r.
- procesu zarządzania ryzykiem
- rocznego raportu oceny ryzyka z dnia 06.03.2017 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 10 marca 2017 r.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Krapkowicach
.....
.....

Podpis i pieczęć

10.03.2017
lll