



## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach

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 23.03.2018 r.
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z dnia 23.03.2018 r.
- procesu zarządzania ryzykiem
- rocznego raportu oceny ryzyka z dnia 12.02.2018 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 26 marca 2018 r.

*Otrzymałem  
26.03.2018 pp  
Marek H.*

*Dyrektor  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Krapkowicach  
.....  
Danuta Wieszala*  
Podpis i pieczęć