

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wojewody Wielkopolskiego

za rok 2022

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:

- a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami,
- b) skuteczności i efektywności działania,
- c) wiarygodności sprawozdań,
- d) ochrony zasobów,
- e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- g) zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie

Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Część A

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

Część B

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 C

~~nie 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:

- monitoringu realizacji celów i zadań, z wykorzystaniem rocznego Planu działalności,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- wyników kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2022 przedstawionych przez dyrektorów oraz kierowników innych komórek organizacyjnych Urzędu.

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

Poznań, 15 marca 2023 roku

.....

(miejscowość, data)

Wojewoda Wielkopolski

(-) Michał Zieliński

.....

(podpis z pieczęcią)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2022 roku:
 - 1) organizacja pracy w obszarze legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na którą miała wpływ znaczna liczba wniosków oraz niewystarczające zasoby kadrowe;
 - 2) sposób planowania i organizowania pracy Państwowej Straży Łowieckiej w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa;
 - 3) organizacja i sposób realizacji zadań związanych z dofinansowywaniem projektów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej obejmować będą wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz realizację zaleceń poaudytowych.