

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
w REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
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:

- 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 **REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH** w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji : sprawozdania z realizacji planu pracy za 2022 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Izby oraz działalności kontrolnej Izby za 2022 rok.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- brak

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej :

- wprowadzenie systemu teleinformatycznego E-Nadzór.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- wydano Zarządzenie Nr 1/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach,

- wydano Zarządzenie Nr 2/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 marca 2022 r. o w sprawie wprowadzenia zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach,
- wydano Zarządzenie Nr 3/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających, przydziału jednostek samorządu terytorialnego przypisanych do tych składów jst dla członków Kolegium realizujących działalność nadzorczą,
- wydano Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia terminów i sposobu wydawania oraz przekazywania opinii przez składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
- wydano Zarządzenie Nr 23/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych.

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

Damian Grzelka
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach

.....
Kielce, 30 marca 2023 r.

(miejsowość, data)

.....
(podpis-kierownika jednostki)