

**O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
w REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH
za rok 2023**

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 2023 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Izby oraz działalności kontrolnej Izby za 2023 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 i wdrożenie produkcyjne systemu elektronicznego zarządzania dokumentami tj. systemu EZD PUW.

Dział III

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

- wydano Zarządzenie Nr 2/2023 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach,

- wydano Zarządzenie Nr 3/2023 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających, przydziału jednostek samorządu terytorialnego przypisanych do tych składów jst dla członków Kolegium realizujących działalność nadzorczą,
- wydano Zarządzenie Nr 14/2023 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających, przydziału jednostek samorządu terytorialnego przypisanych do tych składów jst dla członków Kolegium realizujących działalność nadzorczą,
- wydano Zarządzenie Nr 19/2023 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach,
- wydano Zarządzenie Nr 21/2023 z dnia 20 października 2023 r. w sprawie nagród finansowych innych niż nagroda jubileuszowa pracownikom Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

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

Kielce, 8 marca 2024 r.

(miejsowość, data)

PREZES
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach
Damian Grzelka
Damian Grzelka
(podpis kierownika jednostki)