**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA INSPEKCJI HANDLOWEJ

**za rok 2013**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

**Dział l2)**

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/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej~~~~3~~/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE INSPEKCJI HANDLOWEJ W OLSZTYNIE

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych \*

**Część A4)**

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

**Część B5)**

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 C6)**

nie 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 D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

x monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8\*,

procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

x kontroli wewnętrznych,

x kontroli zewnętrznych, innych źródeł informacji:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności które mogłoby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenie

OLSZTYN, 28.03.2014 r. (miejscowość, data)

Niepotrzebne skreślić.