**ZAŁĄCZNIK NR 7**

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA INSPEKCJI HANDLOWEJ

**za rok 2018**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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

WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE INSPEKCJI HANDLOWEJ W OLSZTYNIE

~~(n~~a~~zwa/nazwy dz~~i~~ału/dz~~iał~~ów adm~~i~~n~~is~~tr~~a~~cj~~i ~~rządow~~e~~j~~/nazwa jednostki sektora finansów publicznych

**Część A4’**

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

**Część B51**

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, 21.03.2019 r.

(miejscowość, data)

\* Niepotrzebne skreślić.