

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
**za rok 2023**  
(rok, za który składane jest oświadczenie)

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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że<sup>1)</sup> w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, tj.

**Starostwo Powiatowe w Kępnie**  
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

**CZĘŚĆ A<sup>2)</sup>**



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

**CZĘŚĆ B<sup>3)</sup>**



w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą<sup>4)</sup>:

.....  
.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>5)</sup>:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Część C<sup>6)</sup>:**



nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą<sup>4)</sup>:

.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>5)</sup>:

.....  
.....  
.....

#### **CZĘŚĆ D<sup>7)</sup>:**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

***Wprowadzenie ujednoliconej regulacji dotyczącej ustalenia systemu kontroli zarządczej dla Starostwa Powiatowego w Kępnie i jednostek organizacyjnych Powiatu Kępińskiego.***

#### **Część E**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z<sup>8)</sup>:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>9)</sup>
- systemu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: *.sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytu wewnętrznego*

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

Kępno, dnia 31.01.2024 r.  
(miejscowość, data)

Starosta Kępiński /-/ Robert Kieruzal  
(podpis kierownika jednostki )