PAŃSTWOWE
OGNISKO PLASTYCZNE
27-200 STARACHOWICE
ul. Złota 6, tel. 041 274 04 10
NIP 664-10-37-141 REGON 001245784

Załącznik nr 5 do procedur
kontroli zarządczej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2024

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 i 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 komórce organizacyjnej Starostwa, jednostce organizacyjnej Powiatu Starachowickiego

Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach
(nazwa komórki organizacyjnej Starostwa, jednostki organizacyjnej Powiatu Starachowickiego)

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

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

1. Zastrzeżenia dotyczą:
.....
.....
.....
2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
.....
.....
.....

c) nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1. Zastrzeżenia dotyczą:
.....
.....
.....
2. Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
.....
.....
.....

.....

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

.....

.....

.....

e) 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,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:.....

.....

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

DYREKTOR OGNISKA
Kiełek S.

Starachowice 14.01.2025 r......***mgr. Sylwester Kiełek***.....

(miejscowość, data) *(podpis dyrektora, kierownika, koordynatora komórki organizacyjnej)*

Objaśnienia

1) W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części a, b lub c, pozostałe skreśla się.
2) Część d wypełnia się w przypadku gdy, w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była wypełniona część B albo C. Część E wypełnia się w każdym przypadku.

3). Niepotrzebne skreślić.