



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W GDAŃSKU

**Oświadczenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
o stanie kontroli zarządczej
za rok 2016**

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 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 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku **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 wewnętrznych.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - brak.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - brak.

Dział III

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

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - rozszerzono skład osobowy zespołu ds. wdrożenia w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku kontroli zarządczej, Zarządzeniem nr 2/2016 Prezesa RIO z dnia 15 lutego 2016r.
 - wprowadzono zmiany w regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, Zarządzeniem nr 3/2016 Prezesa RIO z dnia 9 marca 2016r.
 - wprowadzono zmiany w Polityce Rachunkowości Zarządzeniem nr 8/2016 Prezesa RIO w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2016r.
 - wprowadzono instrukcję dotyczącą organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Zarządzeniem nr 18/2016 Prezesa RIO w Gdańsku z dnia 10 października 2016r.
 - wprowadzono Politykę bezpieczeństwa informacji w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku Zarządzeniem nr 24/2016 Prezesa RIO w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2016r.
2. Pozostałe działania:
 - dzięki zmianie siedziby polepszone warunki pracy pracowników w Siedzibie Zespołu Zamiejscowego w Słupsku,

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

Gdańsk, 14 marca 2017r.
(miejsowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

PREZES
Luiza Budner-Juranička