

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie za rok 2023

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 przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych -
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Część A

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

Część B

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 C

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu 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.

Warszawa 15.02.2024 r.
(miejsowość, data)


.....
(podpis kierownika jednostki)

**WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
w WARSZAWIE**
00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Analiza funkcjonowania kontroli zarządczej w WFOŚiGW w Warszawie w 2023 r. wykazała, słabość kontroli zarządczej w następujących obszarach: Środowisko wewnętrzne, Mechanizmy kontroli, Informacja i komunikacja.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - 1) Zapewnienie zasobów kadrowych WFOŚiGW w Warszawie gwarantujących sprawną realizację zadań.
 - 2) Podjęcie działań zwiększających prawidłowe funkcjonowanie systemu komunikacji wewnętrznej, tj. m.in. organizacja regularnych spotkań dyrektorów/koordynatorów z pracownikami wydziałów/zespołów w celu analizy problemów i wyjaśniania wątpliwości pojawiających się w codziennym funkcjonowaniu Funduszu i sprawnego przepływu kluczowych informacji mających wpływ na realizację zadań.
 - 3) Udział pracowników w szkoleniach z komunikacji wewnętrznej i interpersonalnej.
 - 4) Zobowiązanie pracowników do ponownego zapoznania się z treścią dokumentów obowiązujących w WFOŚiGW w Warszawie i przeprowadzenie wyrywkowych kontroli pracowników ze znajomości dokumentów podczas prowadzenia czynności kontrolnych, w związku z „Rocznym planem kontroli wewnętrznych w WFOŚiGW w Warszawie na 2024 r.”

Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Nie dotyczy

.....
Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

Na bieżąco monitorowano aktualność obowiązujących aktów wewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w przypadku konieczności zmiany wprowadzano nowe lub aktualizowano dotychczas obowiązujące dokumenty.

.....
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.