

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie za rok 2024

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

X 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:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji:

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

Warszawa 17.02.2025 r.
(miejscowość, data)



Signed by /
Podpisano przez:

Zbigniew Roman
Deputa

Date / Data: 2025...

(podpis kierownika jednostki)

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, Cele i zarządzanie ryzykiem, 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) Kontynuacja działań mających na celu przypomnienie pracownikom regulacji wewnętrznych wdrożonych w WFOŚiGW w Warszawie z zakresu funkcjonowania organizacji.
- 3) Kontynuacja działań zwiększających prawidłowe funkcjonowanie systemu komunikacji wewnętrznej, organizacja regularnych spotkań Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z Dyrektorami/Koordinatorami, Dyrektorów/Koordinatorów z pracownikami w celu analizy problemów i wyjaśniania wątpliwości pojawiających się w codziennym funkcjonowaniu Funduszu.

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:

- 1) Zwiększono zasoby kadrowe w WFOŚiGW w Warszawie gwarantujące sprawną realizację zadań.
- 2) Podjęto działania zwiększające 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) Zorganizowano szkolenia z komunikacji wewnętrznej i interpersonalnej.
- 4) Pracownicy byli motywowani do zapoznawania się na bieżąco z treścią dokumentów obowiązujących w WFOŚiGW w Warszawie.

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.