

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie za rok 2025

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: Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Warszawie za 2025 r.

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

Warszawa 03.02.2026 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Analiza funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2025 wykazała słabość kontroli zarządczej w standardzie „Środowisko wewnętrzne” oraz „Informacja i komunikacja”.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- 1) Zwiększenie zasobów kadrowych WFOŚiGW w Warszawie gwarantujących sprawną realizację zadań.
- 2) Kontynuacja działań zwiększających prawidłowe funkcjonowanie systemu komunikacji wewnętrznej pomiędzy komórkami organizacyjnymi WFOŚiGW w Warszawie – w tym obowiązkowe warsztaty dla kierujących komórkami organizacyjnymi z zakresu komunikacji wewnętrznej pionowej i poziomej oraz zarządzania zespołem.

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 kadrowych w WFOŚiGW w Warszawie gwarantujące sprawną realizację zadań.
- 2) Podejmowano działania zwiększające prawidłowe funkcjonowanie systemu komunikacji wewnętrznej pomiędzy komórkami organizacyjnymi – organizacja spotkań zarządu z kierującymi komórkami organizacyjnymi/pracownikami oraz kierujących komórkami organizacyjnymi z pracownikami.
- 3) Przeprowadzono szkolenia dla wszystkich pracowników mających na celu przypomnienie pracownikom regulacji wewnętrznych wdrożonych w WFOŚiGW w Warszawie z zakresu funkcjonowania organizacji.

2. Pozostałe działania:

Na bieżąco monitorowano aktualność obowiązujących aktów wewnętrznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w przypadku konieczności zmiany wprowadzono 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.