



Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 9

tel. 17 87 01 500, fax 17 87 01 502, sekretariat 17 87 01 507

www.podrb.pl, e-mail: boguchwala@podrb.pl

D.090.2.2018

Boguchwała, 16.03.2018r.

**Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
Zespół Audytu Wewnętrznego**

W odpowiedzi na pismo z dnia 02 marca 2018 roku nr BDG.aw.033.3.2018 przedkładam formularz, będący załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. Nr 238, poz.1581).

DYREKTOR
mgr inż. Robert Pieszczoł

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

DYREKTORA PODO W BODUCHWALE

za rok 2017

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

PODKARPAKSKI OŚRODEK PORADZTWA ROLNICZEGO Z SIENIĄBĄ W BODUCHWALE
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A⁴

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

Część B⁵

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 C⁶

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 publicznych⁸,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji.

AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ISO 9001:2009

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

Boduchwała

(miejsowość, data)

DYREKTOR

mgr inż. Robert Pieszczyk
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.