

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
za rok 2024

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*~~

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

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:

- ☒ x monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- ☒ x procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ x audytu wewnętrznego,
- ☒ x kontroli wewnętrznych,
- ☒ x kontroli zewnętrznych,

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

Olsztyn, 17.02.2025 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)_

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Analiza funkcjonowania kontroli zarządczej w 2024 roku WFOŚiGW w Olsztynie wykazała słabość w następujących obszarach:

- a) środowisko wewnętrzne – wskazana została słabość w zakresie struktury organizacyjnej przejawiająca się w niewłaściwym podziałem podległości pracowników. W Funduszu funkcjonował, poza członkami Zarządu oraz Głównego Księgowego, Dyrektor Biura oraz jeden Kierownik pod którego podlegało bezpośrednio ok. 85% pracowników.

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

Aktualizacja struktury organizacyjnej oraz równomierne rozłożenie odpowiedzialności na poszczególnych pracowników

Dział III¹⁰⁾

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

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

- 1) Wdrożono nowe narzędzia komunikacyjne w celu poprawy komunikacji wewnętrznej;
- 2) Dostosowano systemy informatyczne do sprawnej realizacji zadań.
- 3) Dokonano zatrudnienia dodatkowych osób;
- 4) Powołano zespoły z bezpośrednimi przełożonymi.