

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
za rok 2019**

**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 Urzędzie Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu

**Część A**

X 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:

**X monitoringu realizacji celów i zadań,**

- sprawozdania z realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym,
- sprawozdania z realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym w odniesieniu do WUOZ,
- sprawozdania finansowego za 2019 rok

**X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,**

Kwestionariusza samooceny systemu kontroli zarządczej za 2019 rok

**X procesu zarządzania ryzykiem – Rejestr ryzyka WUOZ,**

- ~~- audytu wewnętrznego,~~
- ~~kontroli wewnętrznych,~~
- ~~kontroli NIK,~~
- ~~kontroli PUW~~

innych źródeł informacji:

- sprawozdań, informacji, raportów o zatrudnieniu,
- planu szkoleń WUOZ w 2019 roku,

- rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w 2019 roku,
- analiz i zestawień kosztów związanych z funkcjonowaniem WUOZ,
- sprawozdania z działalności WUOZ.

Analiza ww. dokumentów nie wykazała nieprawidłowości lub słabości w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z/s w Przemysłu – na jej podstawie stwierdzono że,

- planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 74 tys. zł tj 164,44 %, założonego planu finansowego na rok 2019.

- planowane wydatki zostały zrealizowane w w kwocie 14 188 tys. zł tj. 100 %, planu finansowego jednostki na rok 2019.

- osiągnięto wysoką skuteczność działań podejmowanych w zakresie identyfikacji, oceny i przeciwdziałaniu ryzyku,

- samoocena kontroli zarządczej nie wykazała istotnych nieprawidłowości.

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

Przemysł, 30.10.2020r.

(miejsce, data)(podpis ministra/kierownika jednostki)

Podkarpacki Wojewódzki  
Konserwator Zabytków

*Beda Kot*