

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku¹⁾

za rok 2010

(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*

Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku

.....
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych¹⁾)

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:⁷⁾

- 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:
 - informacji o potwierdzeniu realizacji celów kontroli zarządczej za 2010 r. w oparciu o kryteria oceny ustalone przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku,
 - zbiorczej informacji o stanie realizacji celów i zadań w 2010 r. wg stanu na dzień 31.12.2010 r.,
 - informacji o stanie kontroli finansowo-księgowej wg stanów na dzień 30.06.2010 r. i 31.12.2010 r.,
 - informacji o wynikach inwentaryzacji i monitorowania sprawozdań wg stanów na dzień 30.09.2010 r. i 31.12.2010 r.,
 - informacji o aktualności i zgodności z prawem obowiązujących w Urzędzie uregulowań wewnętrznych wg stanów na dzień 30.09.2010 r. i 31.12.2010 r.,

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

Białystok, 01 marca 2011 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Urzędu Kontroli Skarbowej
w Białymstoku

Dariusz Cwikowski

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

* Niepotrzebne skreślić.