

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
za rok 2023**

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 Przemyśle

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 2023 rok

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

Kwestionariusza samooceny systemu kontroli zarządczej za 2023 rok

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

- sprawozdań, informacji, raportów o zatrudnieniu,
- planu szkoleń WUOZ w 2023 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 Przemyśle – na jej podstawie stwierdzono że,

- planowane dochody zostały zrealizowane w 277,62%,
 - planowane wydatki zostały zrealizowane w 99,85%,
 - osiągnięto wysoką skuteczność działań podejmowanych w zakresie identyfikacji, oceny i przeciwdziałania 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.

.....

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)