

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2010

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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.
2. skuteczność i efektywność działania.
3. wiarygodność sprawozdań.
4. ochrony zasobów.
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania.
6. efektywność i skuteczność przepływu informacji.
7. zarządzanie ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie **Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku** w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących;

- monitoringu realizacji celów i zadań;
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
- procesu zarządzania ryzykiem;
- audytu wewnętrznego;
- kontroli wewnętrznych;
- kontroli zewnętrznych;

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

Słupsk dnia 11.04.2011

Dyrektor

Zbigniew Wiczowski