

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
za rok 2020**

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 – Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

Część A

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:

- × 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,
- × innych źródeł informacji: sprawozdanie z planu działalności OKE w Łomży za 2020 rok, narady i zebrania robocze, kolegia kierownicze.

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

Łomża, 24 marca 2021 r.

DYREKTOR
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Łomży
Agnieszka Barbara Muzyk
dr Agnieszka Barbara Muzyk

Dział III

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

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

- Wprowadzono nową wewnętrzną procedurę zatrudniania uwzględniającą strukturę organizacyjną OKE w Łomży.
- W celu zapewnienia zgodności prowadzonych spraw kadrowo-płacowych z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi kierowano pracowników ds. kadr i płac na szkolenia, na bieżąco monitorowano działania w zakresie kadrowo-płacowym, kwestie omawiano na spotkaniach informacyjno-sprawozdawczych dyrektora OKE oraz kierowników WFK i WOA, wnioski wykorzystano w doskonaleniu sprawowanej kontroli zarządczej.
- W ramach nadzoru prowadzonego przez dyrektora OKE w Łomży na spotkaniach kolegium kierowniczego omawiano działania w zakresie kadrowo-płacowym, ustalenia wprowadzano na bieżąco.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

DYREKTOR
Okręgowy Urząd Ewidencji i Administracji
w Łomży

dr. hab. inż. Andrzej Krawiec