INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
za rok: 2025

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,

Informuję, że w: **Powiatowy Urząd Pracy**

Część A

☒ **w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola**

Część B

☐ **w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola**

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w Dziale II.

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.

Część D

Powyższe opiera się na mojej ocenie oraz informacjach i wynikach dostępnych w czasie sporządzania niniejszej informacji pochodzących z:

☒ monitoringu realizacji celów i zadań

☒ procesu zarządzania ryzykiem

☐ audytu wewnętrznego

☒ audytu zewnętrznego

☒ kontroli wewnętrznej

☒ kontroli zewnętrznej

☐ audytu na zgodność z normą ISO

☒ samooceny kontroli zarządczej

☐ informacji o stanie kontroli zarządczej kierowników jednostek nadzorowanych

☐ inne

DZIAŁ III

1. Działania, które zostały podjęte w roku 2025 w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie zastrzeżeń, które wykazano w Informacji o stanie kontroli zarządczej za rok

Brak uwag

2. Pozostałe działania doskonalące funkcjonowanie kontroli zarządczej (wcześniej niezaplanowane) wdrożone w roku 2025

Pozostałe działania doskonalące obejmowały m.in. aktualizację procedur wewnętrznych, szkolenia pracowników.

Informuję, że dane zawarte w niniejszym dokumencie są rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

Powiat Janowski, dnia 30.03.2026

Osoba sporządzająca dokument:

Tomasz Kaproń

Dyrektor