

# INFORMACJA O STANIE KONTROLI ZARZĄDZEJ

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 działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działań,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

Informuję, że w: **Starosta**

**Cz. A**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola

**Cz. 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.

**Cz. 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.

**Cz. D**

Powyższe opiera się na mojej ocenie oraz informacjach i wynikach dostępnych w czasie sporządzenia 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: posiedzenia zarządu, spotkania z naczelnikami komórek organizacyjnych starostwa i kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu

## 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

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

zmiana struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, rozszerzenie składu zarządu powiatu, powołanie Centrum Usług Wspólnych, likwidacja wydziału obsługującego zadania CUW

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

Piaseczno, dnia 30.04.2026

Osoba sporządzająca dokument:

Ewa Lubianiec

Starosta