



**NACZELNIK URZĘDU
SKARBOWEGO
W MYŚLENICACH**

KZ/031-1/15/1

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach
za rok 2014**

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

Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

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.



Administracja
Podatkowa

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: oświadczenia kierowników o stanie kontroli zarządczej w komórkach, wyniki przeprowadzonych kontroli funkcjonalnych, ankiety przeprowadzone wśród klientów zewnętrznych, ankiety wewnętrzne, systemowe raporty wewnętrzne, wewnętrzny audyt jakości.

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:

brak

2. Pozostałe działania:

W 2014r. kontynuowano działania informacyjne i promocyjne. Zorganizowana została kampania „Szybki PIT”, promująca głównie elektroniczną formę składania deklaracji, zamieszczono informacje w lokalnej prasie, na portalach społecznościowych, stronach internetowych, tablicach informacyjnych, podjęto współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu myślenickiego, przeprowadzono cieszący się dużym zainteresowaniem cykl warsztatowych szkoleń otwartych dla podatników (system e-Deklaracje, zmiany w przepisach prawa podatkowego w VAT, PIT, CIT).

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

Myślenice 05.02.2015r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Myślenicach

mgr inż. Wiesław Wójtowicz