

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

za rok 2023

Dział I²⁾

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 **Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie**

Część A³⁾ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
 zarządcza.

Część B⁴⁾ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
 zarządcza..

Część C⁵⁾ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
 zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁶⁾ monitoringu realizacji celów i zadań, samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁷⁾, procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych, kontroli zewnętrznych, innych źródeł informacji: oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników komórek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej, Naczelników urzędów skarbowych województwa małopolskiego oraz Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, kontroli funkcjonalnych, bieżących analiz, w tym: analizy sprawozdań, analizy realizacji mierników, ankiet i raportów o funkcjonowaniu urzędów, analizy skarg i wniosków, analizy informacji dotyczących naruszenia obowiązków służbowych oraz zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej, analizy przypadków naruszenia bezpieczeństwa informacji, wyników badań satysfakcji klienta, cyklicznych narad i spotkań z pracownikami i funkcjonariuszami

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

DYREKTOR
Izby Administracji Skarbowej w Krakowie
Wojciech Zastawniak
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Kraków, 14.02.2024 r.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis)