

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach

(podać nazwę kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2019

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 Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach

(nazwa jednostki organizacyjnej)

x	w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
*	w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
*	nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

- zaznaczyć jedną z podanych opcji

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

*	monitoringu realizacji celów i zadań
x	samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przy pomocy otwartej dyskusji na temat jej realizacji
*	procesu zarządzania ryzykiem
*	audytu wewnętrznego
*	kontroli wewnętrznych
*	kontroli zewnętrznych
*	innych źródeł informacji (wymienić jakich)

- zaznaczyć właściwe odpowiedzi

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

Czechowice-Dziedzice 07.01.2020 r.

Do złożonego oświadczenia dodatkowo przekazuję następujące informacje:

1. Moje zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:
brak zastrzeżeń
2. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **planowe** (ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):
 - samoocena kontroli zarządczej przeprowadzona przy pomocy otwartej dyskusji.
3. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **pozaplanowe** (nie objęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):
 - wzmocniono nadzór dotyczącego prowadzonych remontów i inwestycji,
 - wzmocniono nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych,
 - podniesiono poziom ochrony danych osobowych,
 - podniesienie poziomu zabezpieczenia dokumentacji.
4. Planowane przeze mnie działania, które zostaną podjęte **w roku bieżącym** w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - dokonywanie ocen pracy pracowników oraz kontynuacja samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przy pomocy otwartej dyskusji,
 - ocena zmian organizacyjnych wprowadzonych w roku 2019.

Czechowice-Dziedzice
07.01.2020 r.

DYREKTOR
mgr Mirosław Ł.
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)