

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach

(podać nazwę kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2022

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)

|          |                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>x</b> | <b>w wystarczającym stopniu</b><br>funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza |
| <b>*</b> | <b>w ograniczonym stopniu</b><br>funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza   |
| <b>*</b> | <b>nie funkcjonowała</b><br>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:

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>*</b> | monitoringu realizacji celów i zadań                                                                |
| <b>x</b> | samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przy pomocy otwartej dyskusji na temat jej realizacji |
| <b>*</b> | procesu zarządzania ryzykiem                                                                        |
| <b>*</b> | audytu wewnętrznego                                                                                 |
| <b>*</b> | kontroli wewnętrznych                                                                               |
| <b>x</b> | kontroli zewnętrznych                                                                               |
| <b>*</b> | 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 14.12.2022 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,
  - zwiększono poziom dostępności,
  - wzmocniono nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych,
  - podniesiono poziom ochrony danych osobowych,
  - analizowano protokoły z kontroli zewnętrznej,
  - podniesienie poziomu zabezpieczenia dokumentacji.
4. Planowane przeze mnie działania, które zostaną podjęte **w roku 2023** w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - dokonywanie ocen pracy pracowników oraz kontynuacja samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przy pomocy otwartej dyskusji,
  - monitoring poziomu zabezpieczenia dokumentacji oraz archiwizacji dokumentów.

Czechowice-Dziedzice  
14.12.2022 r.

**DYREKTOR**

*mgr Mirosław Olek*

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)