

Załącznik
do Zarządzenia Nr 86/23
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 25 maja 2023 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach - Dziedzicach
(podać nazwę kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2023

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 :
(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:

X	monitoringu realizacji celów i zadań
X	samooceny kontroli zarządczej
X	procesu zarządzania ryzykiem
	audytu wewnętrznego
	kontroli wewnętrznych
X	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.

DYREKTOR

Czechowice-Dziedzice 29.01.2024 r.
(miejscowość i data)

mgr Miroslaw Olek
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Pismo złożono osobiście
29-01-2024
Data Podpis przyjmującego

Do złożonego oświadczenia dodatkowo przekazuję następujące informacje:

1. Moje **zastrzeżenia** dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:

Zastrzeżenia
1.
2.
3.
...
...

2. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **zaplanowane**:

Plan działań /zgodnie z poprzednim oświadczeniem/	Działania wykonane
1. Dokonywanie ocen pracy pracowników oraz kontynuacja samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej przy pomocy otwartej dyskusji.	1. Bieżące oceny pracy pracowników funkcyjnych. 2. Okresowa kontrola zabezpieczenia dokumentów, uporządkowanie procesu archiwizacji.
2. Monitoring poziomu zabezpieczenia dokumentacji oraz archiwizacji dokumentów	...
...	...
...	

3. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **pozaplanowe**

Wyszczególnienie
1. Bieżąca analiza dokumentów księgowych szkół.
2. Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami i remontami w placówkach oświatowych.
...
...

4. Planowane przeze mnie działania, które zostaną podjęte **w roku bieżącym** w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Wyszczególnienie
1. Monitoring rozliczania projektów zewnętrznych.
2. Monitoring procesów dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.
...
...

Czechowice-Dziedzice 29.01.2024 r.
(miejscowość i data)

DYREKTOR
mgr Mirosław Olek
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)