

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Mirosław Olek dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Czechowicach - Dziedzicach**
(podać nazwę kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2024

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
	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 07.01.2025.
(miejscowość i data)

DYREKTOR
.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)
Mirosław Olek

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

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

Wyszczególnienie
1.Monitoring dotyczący zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa.
...
...

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

Wyszczególnienie
1.Analiza wdrożenia e-doręczeń.
2. Monitoring ochrony danych osobowych.
...
...

DYREKTOR

Ciechanów - Oleśnica 07.01.2018r.
(miejscowość i data)

mgr. Mirosław Olek
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)