

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
dyrektora Zespołu Szkół im.ks. Józefa Londzina w Zabrzegu  
za rok 2011**

**Dział I**

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 kierowanym przeze mnie Zespole Szkół im.ks. Józefa Londzina w Zabrzegu

⑦ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

⑦ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w Dziale II oświadczenia.

⑦ nie funkcjonowała adekwatna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w Dziale II oświadczenia.

**ORGAN MIEJSKI**  
w Czechowicach-Dziedzicach  
Wydział Organizacyjny i Kadr  
43-502 Czechowice-Dziedzice  
Plac Jana Pawła II 1

**Pismo złożono osobiście**  
**23.01.2012** .....  
.....  
dnia ..... podpis

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

- 1 ⑦ monitoringu realizacji celów i zadań,
  - 2 ⑦ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
  - 3 ⑦ procesu zarządzania ryzykiem,
  - 4 ⑦ audytu wewnętrznego,
  - 5 ⑦ kontroli wewnętrznych,
  - 6 ⑦ kontroli zewnętrznych,
  - 7 ⑦ innych źródeł informacji:
- .....

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

**DYREKTOR**

*B. Parchańska*

**mgr Barbara Parchańska**

Zabrzeg, 20.01.2012r.  
(miejsowość i data)

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

## **Dział II**

### **1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:**

.....

*(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostało zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności 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 lub zarządzania ryzykiem).*

### **2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:**

.....

*(Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji).*

### **Dział III**

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

**1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: nie dotyczy**

#### **2. Pozostałe działania:**

- opracowanie „Regulaminu kontroli zarządczej” i wydanie stosownego zarządzenia dyrektora wprowadzającego system w szkole,
- opracowanie „Procedury zarządzania ryzykiem”,
- opracowanie „Procedury monitorowania i samooceny”,
- opracowanie „Kodeksu etyki nauczycieli” oraz „Kodeksu etyki pracowników niepedagogicznych”,
- zapoznanie pracowników z postanowieniami „Kodeksu etyki”,
- identyfikacja ryzyka w poszczególnych obszarach działalności jednostki,
- analiza zlokalizowanego ryzyka oraz przyjęcie odpowiednich działań w celu jego zminimalizowania.