

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zespołu Szkół im.ks. Józefa Londzina w Zabrzegu

(podać nazwę kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2014

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 Szkół im.ks. Józefa Londzina w Zabrzegu

(nazwa jednostki organizacyjnej)

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

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
X	kontroli wewnętrznych
X	kontroli zewnętrznych
	innych źródeł informacji (wymienić jakich):

**Zaznaczyć właściwe odnowiedzi*

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

Zabrzeg, 29 stycznia 2015r.

(miejscowość i data)

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Do złożonego oświadczenia dodatkowo przekazuję następujące informacje:

1. Moje zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:
Nie dotyczy
2. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej - **planowe** (ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):
 - zostały podjęte działania w celu usystematyzowania i uporządkowania składnicy akt
3. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej - **Pozaplanowe** (nie ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):
 - bieżące sprawowanie nadzoru pedagogicznego
 - ocena ryzyka związanego z działalnością szkoły
 - realizowano planowe kontrole w zakresie jakości pracy szkoły
 - konsultacje w sprawie rozbudowy szkoły
 - przeszkolono osoby, upoważnione do zarządzania nowym SIO
4. Planowane przeze mnie działania, które zostaną podjęte **w roku bieżącym** w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - skonfigurowanie systemu ochrony, monitoringu starej szkoły z nowo rozbudowaną częścią
 - wyposażenie nowo rozbudowanej szkoły w sprzęt
 - uruchomienie działalności dydaktycznej w rozbudowanej części
 - dostosowanie procedur o ochronie danych osobowych do aktualnych przepisów

Zabrzeg;29 stycznia 2015r.

(miejscowość i data)

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)