

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**kierownika jednostki sektora finansów publicznych**  
za rok 2011

Ja, niżej podpisana Krystyna Jurys

dyrektor jednostki: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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 i 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

- **w wystarczającym**/~~w ograniczonym~~ stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- **nie funkcjonowała** adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza (niepotrzebne skreślić).

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

1. niedostatecznej komunikacji wewnętrznej,
2. zbyt niskiej świadomości pracowników, co do znajomości celów ogólnych oraz braku ich przełożenia na cele szczegółowe,
3. nieprzestrzegania zasad kodeksu etyki przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. wyznaczenie celów szczegółowych dokonywać się będzie na podstawie celów ogólnych z jednoczesnym zaangażowaniem wszystkich grup pracowniczych,
2. uszczelni się kanały w procesie komunikacji wewnętrznej, wykorzystując do tego celu stronę internetową,
3. zasady kodeksu etyki będą przedmiotem dyskursu podczas spotkania nauczycieli zorganizowanego w formie warsztatu samokształceniowego lub szkoleniowej rady pedagogicznej.

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. opracowano i wdrożono procedury organizacyjne, regulaminy i instrukcje przyjmując je w formie zarządzeń dyrektora, które stanowią zbiór optymalnych przepisów z punktu widzenia sprawności działania i obejmują wszystkie procesy realizowane w CKU,
2. prowadzono rejestr zarządzeń aktualizowanych i kontrolowanych na bieżąco przez dyrektora, który dba o ich zgodność z aktami prawnymi wyższego rzędu, jak również o spójność z dotychczasowymi regulacjami wewnętrznymi,
3. wydano zarządzenia porządkujące obszar gospodarki mieniem.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

Samooceny, przeprowadzonych kontroli wewnętrznych, monitoringu, ewaluacji.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji celów.

Ostrowiec Świętokrzyski, 27.01.2012r.

Dyrektor CKU  
Krystyna Jurys