

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za rok 2012

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. Uszczelnili 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. Podjęto starania w celu uzyskania optymalnej spójności i użyteczności przepływu informacji o charakterze nadzorczym i zarządczym, wzmocniono kanały komunikacji, by zlikwidować bariery komunikacyjne.
2. Przeszkolono pracowników administracji w zakresie ochrony zasobów, nowelizacji przepisów w obszarze płac i księgowości.
3. Przeprowadzono badania ankietowe na temat promowania i przestrzegania zasad z zakresu etyki.

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

Samooceń, 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, 29.01.2013r.

Dyrektor CKU

Krystyna Jurys