

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2013**

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 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:

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

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- wyznaczenie celów szczegółowych dokonywać się będzie na podstawie celów ogólnych przy zaangażowaniu wszystkich grup pracowniczych,
- uszczelni się proces komunikacji wewnętrznej, wykorzystując do tego różne kanały informacyjne,
- nada się większą rangę przestrzeganiu zasad kodeksu etyki, które będą przedmiotem dyskursu podczas spotkań zespołów zadaniowych i odpraw pracowniczych.

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

- z wielokrotności wykorzystanie różnych kanałów informacji w celu likwidowania barier komunikacyjnych,
- przeszkolono pracowników administracji w zakresie ochrony zasobów, nowelizacji przepisów w obszarze płac i księgowości,
- przeprowadzono badania ankietowe na temat promowania i przestrzegania zasad z zakresu etyki.

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

Samoooceny, przeprowadzonych kontroli wewnętrznych, monitoringu, ewaluacji.

(należy wymienić np. samoooceny, przeprowadzanego audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne)

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, 28 stycznia 2014 r.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego
Krystyna Jurys