

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2014**

Ja, niżej podpisana
Aneta Pierścińska-Maruszewska
Dyrektor 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
(*niepotrzebne skreślić)

• **w wystarczającym / w ograniczonym ***

stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

• **nie funkcjonowała** adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

- środowisko wewnętrzne
- mechanizmy kontrolne
- monitorowanie i ocena

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- systematyczne opracowywanie zgodnej z przepisami prawa dokumentacji i zapoznawanie pracowników z jej zapisami
- będzie prowadzona dokładna analiza kontroli zarządczej i ewaluacja mechanizmów kontroli
- zostanie przydzielony zakres czynności dla wicedyrektora

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

- zrealizowano zalecenia audytu, zewnętrznych instytucji kontrolnych i wyeliminowano nieprawidłowości w kontroli wewnętrznej, stwierdzone przez osoby upoważnione

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny, kontroli wewnętrznej i kontroli zewnętrznych.

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

Ostrowiec Świętokrzyski, 26 stycznia 2015 r.

Dyrektor
Centrum Kształcenia Ustawicznego

dr Aneta Pierścińska-Maruszewska