

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2017**

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:

- Kontrola zarządcza
- Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Doskonalenie dokumentacji wewnętrznej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podejmowane działania będą zgodne z dostępnymi wytycznymi dotyczącymi kontroli zarządczej i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

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

1. Dokonano analizy przepisów wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej i opracowano dokumentację dotyczącą zarządzania ryzykiem zgodnie z wytycznymi audytora.
2. Zweryfikowano dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, opracowano i wdrożono pisemne procedury w zakresie oceny i zarządzania ryzykiem występującym w obszarze ochrony danych osobowych, instrukcję wykonywania, oznakowania i przechowywania kopii bezpieczeństwa oraz instrukcję przywracania systemu przy użyciu tych kopii, a także procedurę ustawicznego szkolenia pracowników z zakresu ochrony danych i informacji oraz funkcjonowania wewnętrznych unormowań przyjętych w tym zakresie.

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 2018 r.

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Aneta Pierścińska-Maruszewska
dr Aneta Pierścińska-Maruszewska