

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
kierownika jednostki sektora finansów publicznych  
za rok 2019**

Ja, niżej podpisana

Aneta Pierścińska-Maruszewska

p. o. 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:

\_\_\_\_\_

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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, 9 stycznia 2020 r.

*Aneta Pierścińska-Maruszewska*