

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

Ja, niżej podpisany

**Wojciech Serwin**

(imię i nazwisko)

Dyrektor **Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim**

(podać nazwę)

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

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki :

- **uaktualnienie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych;**
- **uaktualnienie przepisów i regulaminów wewnętrznych placówki.**

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- **nastąpi aktualizacja dokumentów**

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

- **określono cele strategiczne;**
- **dokonano identyfikacji ryzyk w odniesieniu do przyjętych celów strategicznych do realizacji w 2017 r.;**
- **dokonano punktowej oceny ryzyka dla wyznaczonych celów strategicznych, na podstawie których sporządzono mapę ryzyka nieodłącznego i rezydualnego;**
- **przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej.**

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

**samooceny, wewnętrznej kontroli bieżącej, badania wynikającego z ewaluacji pracy placówki oraz przeprowadzonej kontroli zewnętrznej placówki (audyt).**

naależy wymienić np. samooceny, przeprowadzonego audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne.

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, 2018-01-29

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3

*mgr Wojciech Serwin*  
mgr Wojciech Serwin  
(podpis i pieczęć)

**URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW.**

**SEKRETARIAT**

Data wpływu *30.01.2018*

Ilość załączników .....

Podpis .....