

**ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK PUBLICZNYCH NR 3**

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Osiedle Ogrody 20

tel./fax 041 247 20 42

NIP 661-23-06-638, REGON 266210370

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**kierownika jednostki sektora finansów publicznych**

**za rok 2019**

Ja, niżej podpisana Marta Dobrowolska - Wesołowska

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

jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania 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 oraz 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

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

**w wystarczającym** stopniu 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: szczegółowa analiza i uaktualnienie wewnętrznych regulaminów i procedur.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny, monitoringu realizacji celów i zadań oraz prowadzonej kontroli wewnętrznej.

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, 28 stycznia 2020 r.

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

*mgr Marta Dobrowolska-Wesołowska*

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Jana Głogowskiego 3/5

Wydział Kontroli i Nadzoru Własności

Właściwości

28.01.2020