

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za rok 2015**

Osiedle Ogrody 20

tel./fax 041 247 20 42

NIP 661-23-06-638, REGON 260213540

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 :

- polepszyć stan ochrony zasobów , poprzez opracowanie instrukcji wydawania i przechowywania kluczy,
- należy opracować instrukcję kancelaryjną,
- należy sporządzić metryki komputerowe.

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

wymienione wyżej zagadnienia zostaną skorygowane do końca roku szkolnego 2015/2016

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

- uaktualniono procedury dotyczące ochrony danych;
- określono cele strategiczne;
- dokonano identyfikacji ryzyk w odniesieniu do przyjętych celów strategicznych do realizacji w 2015 r.;
- dokonano punktowej oceny ryzyka dla wyznaczonych celów strategicznych, na podstawie których sporządzono mapę ryzyka nieodłącznego i rezydualnego;
- przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej;
- opracowano instrukcję postępowania w razie zaistnienia wypadku ucznia.

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

**samooceny, wewnętrznej kontroli bieżącej, badania wynikającego z ewaluacji pracy placówki oraz przeprowadzonego audytu zewnętrznego placówki.**

należy 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, 2016-01-29

**DYREKTOR**

Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3

(podpis kierownika)

mg Wojciech Serwin