

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za rok 2013

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,

URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW.

SEKRETARIAT

Data wpływu 21.01.2014

Ilość załączników

Podpis

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 :

- uzupełnić i zaktualizować istniejącą Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przy użyciu komputerów i w sposób ręczny;
- udoskonalić system samooceny kontroli zarządczej.

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

wymienione wyżej zagadnienia zostaną skorygowane do końca roku szkolnego 2013/2014.

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

- opracowano niezbędne procedury kontroli zarządczej;
- określono cele strategiczne;
- dokonano identyfikacji ryzyk w odniesieniu do przyjętych celów strategicznych do realizacji w 2013 r.;
- dokonano punktowej oceny ryzyka dla wyznaczonych celów strategicznych, na podstawie których sporządzono mapę ryzyka nieodłącznego i rezydualnego.

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

samooceny, przeprowadzonego audytu wewnętrznego, wewnętrznej kontroli bieżącej oraz badania wynikającego z ewaluacji pracy 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, 2014-01-17

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3

mgr Wojciech Serwin

(podpis i pieczęć)