

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za rok 2012

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

~~**- 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:

- określono cele strategiczne;
- dokonano identyfikacji ryzyk w odniesieniu do przyjętych celów strategicznych do realizacji w 2012 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:

monitoringu realizacji celów i zadań, monitoringu realizacji podstawy programowej, samooceny, wewnętrznej kontroli bieżącej oraz badania wynikającego z ewaluacji pracy placówki, analizy wypadków uczniowskich

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, 29.01.2013 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3

Wojciech Serwin
mgr Wojciech Serwin
(podpis i pieczęć)

URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW.

SEKRETARIAT

Data wpływu 29.01.2013

Ilość załączników

Podpis