

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok .....2016.....  
(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie komórce/jednostce organizacyjnej

.....Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie.....  
(nazwa jednostki organizacyjnej)

- funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,  
 w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

## Zastrzeżenia

1. Zbyt małe środki finansowe przeznaczone na działalność statutową szkoły
2. Istnienie w księgowości jednoosobowego stanowiska

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

## Przyczyny

.....  
.....

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

1. Przeprowadzono przegląd stanu bezpieczeństwa danych osobowych.
2. Usprawniono system przepływu informacji o:
  - „chmurę” Google,
  - częstsze korzystanie z zakładek: komunikaty i ogłoszenia w e-dzienniku.

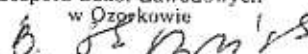
W następnym roku zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Przeprowadzenie wewnętrznego audytu oprogramowania.
2. Przeprowadzenie wewnętrznego audytu systemu monitoringu wizyjnego..

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: .....

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Zawodowych  
w Ozorkowie  
Barbara Szeptyńska

Ozorków 31.03.2017

(miejsowość, data)

.....  
(kierownika jednostki)