

ZS.1710.01.2014

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W MARGONINIE
ZA ROK 2013

Urząd Miasta i Gminy Margonin WPŁYNEŁO
30-04-2014
Nr 3491
Otrzymuje: p. HIEBCKA

Dział I

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 tj. w Zespole Szkół w Margoninie

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji:

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - brak niektórych procedur wewnętrznych regulujących działalność placówki.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - uczestnictwo dyrekcji Zespołu Szkół w szkoleniach z zakresu kontroli zarządczej,
 - opracowanie szczegółowych procedur wewnętrznych regulujących działalność placówki.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - systematyczne monitorowanie systemu kontroli zarządczej

2. Pozostałe działania:

nie dotyczy

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

Margonin, 30.04.2014r.

.....
miejsowość, data

DYREKTOR
Zespołu Szkół

R.
mgr Rafał Głmzicki

.....
podpis kierownika jednostki