

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. M. Skłodowskiej Curie w Opocznie

za rok 2016

### 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,
- 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 przeze mnie Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. M. Skłodowskiej Curie w Opocznie

X	w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
	w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza . Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w Dziale II oświadczenia.
	nie funkcjonowała adekwatna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w Dziale II oświadczenia.

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

X	Monitoringu realizacji celów i zadań
	Samooceń kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
X	Procesu zarządzania ryzykiem
	Audytu wewnętrznego
X	Kontroli wewnętrznych
	Kontroli zewnętrznych
X	Innych źródeł informacji

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

Opoczno, 24 lutego 2017 r.

Małgorzata Korteńska

## Dział II

1. **Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem**  
Nie dotyczy
2. **Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej**  
- Delegowanie uprawnień w większym zakresie.

## Dział III

**Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

Wdrożenie nowych regulaminów oraz nowy podział obowiązków pracowniczych wynikający ze zmiany struktury organizacyjnej jednostki, polegającej na likwidacji w szkole komórki finansowo – księkowej.

1. **Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie.**
  1. Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej zatwierdzonej przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim – niezrealizowane. Do realizacji w roku przyszłym.
2. **Pozostałe działania.**

Brak.