

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. M. Skłodowskiej Curie w Opocznie  
za rok 2017

### 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

<input checked="" type="checkbox"/>	w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
<input type="checkbox"/>	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.
<input type="checkbox"/>	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:

<input checked="" type="checkbox"/>	Monitoringu realizacji celów i zadań
<input type="checkbox"/>	Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
<input checked="" type="checkbox"/>	Procesu zarządzania ryzykiem
<input type="checkbox"/>	Audytu wewnętrznego
<input checked="" type="checkbox"/>	Kontroli wewnętrznych
<input type="checkbox"/>	Kontroli zewnętrznych
<input checked="" type="checkbox"/>	Innych źródeł informacji

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

Opczno, 30 stycznia 2018 r.

## 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.**

- Wprowadzenie zarządzeniem dyrektora szkoły zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.

- Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację określonych zadań i celów w danym roku kalendarzowym.

## Dział III

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

Dopracowany został arkusz identyfikacji ryzyka, prawdopodobieństwo jego wystąpienia, skutków oraz reakcji na ryzyko.

**1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie.**

1. Zrealizowane

2. Pozostałe działania.

Brak.

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Małgorzata Kozłowska