

## OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

*Dyrektora*

*(stanowisko osoby składającej oświadczenie)*

za: ..... **2022** .....

*(rok, za który składane jest oświadczenie)*

### Część I – stopień funkcjonowania kontroli zarządczej

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 Organizacyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

*Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Choroj w Bydgoszczy*

*(nazwa Jednostki Organizacyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego)*

Należy **wybrać właściwy** stopień funkcjonowania kontroli zarządczej (wybór **jednokrotny**).

- ☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała
- ☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała
- ☐ nie funkcjonowała

adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### Część II – podstawa złożenia oświadczenia

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

Należy **wybrać właściwe** źródło informacji stanowiące podstawę wydania oświadczenia (wybór **wielokrotny**).

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
- ☐ procesu zarządzania cyberbezpieczeństwem,
- ☐ audytu wewnętrznego: własnego ☐, Urzędu ☐,
- ☒ kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych,

- ☐ auditów systemów zarządzania: jakością ☐, innymi obszarami ☐,  
☐ innych źródeł informacji:

*Należy podać źródła inne niż wyżej wymienione, na podstawie których zostało złożone oświadczenie, np. analizy, raporty itp.*

nie dotyczy

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

BYDGOSZ 3.03.2023

(miejscowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
mgr Izabela Maciejewska

(pieczęć, czytelny podpis kierownika jednostki)

### Część III – zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

1. W roku, za który składane jest oświadczenie zidentyfikowano następujące zastrzeżenia:

*W punktach należy wymienić zidentyfikowane zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w roku, za który składane jest oświadczenie, a wynikające z kontroli, audytu lub oceny własnej kierownika jednostki.*

Brak możliwości zastąpienia głównego księgowego w sytuacjach dłuższej nieobecności – żaden inny pracownik nie posiada kompetencji do wykonania zadań głównego księgowego.

### Część IV – podjęte działania

1. W roku, za który składane jest oświadczenie zostały podjęte działania:

*Należy wybrać działania podjęte w roku, za który składane jest oświadczenie (wybór wielokrotny).*

- a) ☐ doskonalące (własna inicjatywa bieżąca lub zaplanowana),  
b) ☐ naprawcze (wskazane przez kontrole wewnętrzne/zewnętrzne),  
c) ☒ zaradcze (efekt wystąpienia ryzyka).

Ad. a) W ramach działań doskonalących przeprowadzono/zrealizowano:

*W punktach należy wymienić najważniejsze działania doskonalące jakie podjęto w roku, za który składane jest oświadczenie z zaznaczeniem stopnia ich realizacji (%) oraz wskazaniem, które było w poprzednim oświadczeniu wymienione jako zaplanowane.*

nie dotyczy



Ad. b) W ramach działań naprawczych, wynikających z kontroli wewnętrznych/zewnętrznych i/lub audytu, przeprowadzono/zrealizowano:

*W punktach należy wymienić działania naprawcze jakie podjęto w roku, za który składane jest oświadczenie z zaznaczeniem stopnia ich realizacji (%) oraz wskazaniem z jakiej kontroli/audytu wynikały.*

nie dotyczy

Ad. c) W ramach działań zaradczych przeprowadzono/zrealizowano:

*W punktach należy wymienić jakie wystąpiło ryzyko i jakie podjęto działania zaradcze w celu minimalizacji skutków jego oddziaływania w roku, za który składane jest oświadczenie z zaznaczeniem stopnia ich realizacji (%).*

Zarządzeniem nr 13/2022 wprowadzono procedurę zastępstw na wypadek nieobecności pracowników administracji.

2. W roku, za który składane jest oświadczenie NIE zostały podjęte działania wskazane w poprzednim oświadczeniu:

*W punktach należy wymienić działania zaplanowane, a nie zrealizowane w roku, za który składane jest oświadczenie (wskazane w poprzednim oświadczeniu), podając jednocześnie przyczynę braku ich realizacji.*

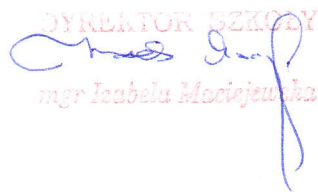
nie dotyczy

#### Część V – planowane działania

1. W roku bieżącym w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zaplanowano:

*W punktach należy wymienić najważniejsze działania jakie zostaną podjęte w roku bieżącym w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.*

nie dotyczy

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Izabela Maciejewska