Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

za rok 2016

(rok, za który składane jest *oświadczenie*)

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 kierowanym przeze mnie Wydziale Organizacyjnym

Część A

X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna *kontrola zarządcza*.

Część B

~~[] 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*.~~

Część C

~~[] nie 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*.~~

Część D

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

x monitoringu realizacji celów i zadań,

~~[] samooceny *kontroli zarządczej* przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów *kontroli zarządczej* dla sektora finansów publicznych[8)];~~

~~[] procesu zarządzania ryzykiem,~~

~~[] 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*.

Marek Gralik
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Bydgoszcz, 30 marzec 2017 r.
(miejscowość, data)

(podpis)

KUJAWSKO-POMORSKI
KURATOR OŚWIATY
Marek Gralik

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1. ~~Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania *kontroli zarządczej* w roku ubiegłym.~~

.....

.....

.....

~~Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania *kontroli zarządczej*, np. istotną słabość *kontroli zarządczej*, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie,~~

które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring *kontroli zarządczej*, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania *kontroli zarządczej*.

.....

.....

.....

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania *kontroli zarządczej* w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

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*:

.....

.....

.....

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze *oświadczenie* w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II *oświadczenia* za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze *oświadczenie*. W *oświadczeniu* za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

.....

.....

.....

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w *oświadczeniu* za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze *oświadczenie*, jeżeli takie działania zostały podjęte.