

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile za rok 2016

(nazwa jednostki/ komórki)

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,

Informuję, że kierowanej przeze mnie jednostce/ komórce ⁴ przeprowadzono ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej. Wyniki tej oceny przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Elementy kontroli zarządczej	Ocena kontroli zarządczej ⁵			Stwierdzenie słabości Kontroli zarządczej
		Pozytywna	Pozytywna z zastrzeżeniami	Negatywna	
1.	Środowisko Wewnętrzne	x			
2.	Cele i zarządzanie ryzykiem	x			
3.	Mechanizmy kontroli	x			
4.	Informacja i komunikacja	x			
5.	Monitorowanie i ocena	x			
OGÓLNA OCENA Kontroli zarządczej		x			

Planowanie działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej⁶

.....

.....

Oświadczam, że nie są mi znane fakty, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji.

24.01.2017
(data)

DYREKTOR
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Pile
.....
(podpis kierownika jednostki/komórki)

⁴ Niepotrzebne skreślić

⁵ Dla każdego z elementów KZ proszę zaznaczyć (np. X") jeden z trzech wariantów oceny.

⁶ W przypadku stwierdzenia słabości kontroli zarządczej należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, wraz z podaniem terminu realizacji.