

CDN. 0722.18.20/16

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządzającej

#### Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile za rok 2015

(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<sup>4</sup> przeprowadzono ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej. Wyniki tej oceny przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Elementy kontroli zarządczej	Ocena kontroli zarządczej <sup>5</sup>			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			
<b>OGÓLNA OCENA</b> Kontroli zarządczej		x			

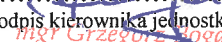
Planowanie działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>6</sup>

.....

.....

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

DYREKTOR  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Pile

  
(podpis kierownika jednostki/komórki  
mgr Grzegorz Bogacz

<sup>4</sup> Niepotrzebne skreślić

<sup>5</sup> Dla każdego z elementów KZ proszę zaznaczyć (np. X<sup>o</sup>) jeden z trzech wariantów oceny.

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