

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
 za rok 2019.

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 w kierowanej przeze mnie jednostce / komórce¹ przeprowadzono ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej. Wyniki tej oceny przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Element kontroli zarządczej | Ocena kontroli zarządczej ² | | | Stwierdzone 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 | | | |

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej³:

.....

.....

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

27.01.2020 r.
(data)

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

mgr Grzegorz Bogacz

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Dla każdego z elementów KZ proszę zaznaczyć (np. „X”) jeden z trzech wariantów oceny.

³ W przypadku stwierdzenia słabości kontroli zarządczej należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, wraz z podaniem terminu ich realizacji.