

**Oświadczenie o stanu kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za rok 2020**

Ja niżej podpisana

**Małgorzata Hajko**

**Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy**

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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 i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

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

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

- zmiana organizacji pracy okresie pandemii COVID-2019,
- podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji,
- rekrutacja uczniów w poszczególnych typach szkół,

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

- uaktualnienie i weryfikacja kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej- doskonalenie zawodowe,
- promocja placówki ukierunkowana na zwiększenie rekrutacji/naboru uczniów /wychowanków

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania działalności kontroli zarządczej

- określono cele strategiczne,

- dokonano identyfikacji ryzyk w odniesieniu do przyjętych celów strategicznych do realizacji w 2020,
- dokonano punktowej oceny ryzyka dla wyznaczonych celów strategicznych na których sporządzono mapę ryzyka nieodłącznego i rezydualnego,
- przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny, wewnętrznej kontroli bieżącej, badania wynikającego z ewaluacji pracy placówki oraz przeprowadzonej kontroli zewnętrznej placówki (audyt).

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane fakty lub okoliczności które mogłyby wpłynąć na treści niniejszego oświadczenia, a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

Damnica, dnia 29.stycznia 2021r.

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Rehabilitacji Wychowawczego w Damnicy  
*Małgorzata Hajko*