

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za rok 2022

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy**

Część A

W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

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

- określono cele strategiczne placówki,
- dokonano identyfikacji ryzyk w odniesieniu do przyjętych celów strategicznych do realizacji w 2022,
- dokonano punktowej oceny ryzyka dla wyznaczonych celów strategicznych na których sporządzono mapę ryzyka nieodłącznego i rezydualnego,
- przeprowadzono samoocenę kontroli zarządczej.

Część E

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- systemu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- przeprowadzonych kontroli wewnętrznych,

- przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: samooceny nauczycieli wykonywanych w ramach nadzoru pedagogicznego.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Damnica, dnia 05.01.2023

Bożena Gajek