

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 1  
im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach  
za rok 2011

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,
- 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 Gimnazjum Publicznym Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.  
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w Dziale II oświadczenia.
- nie funkcjonowała adekwatna i efektywna kontrola zarządcza.  
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w Dziale II oświadczenia.

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,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: .....

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

Czechowice - Dziedzice, 27 stycznia 2012 r.

DYREKTOR  
  
mgr Wojciech Mik

## Dział II

1. **Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:**

---

---

---

*(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostało zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności 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 lub zarządzania ryzykiem).*

2. **Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:**

---

---

---

*(Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji).*

## Dział III

**Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

1. **Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:**  
nie dotyczy.
2. **Pozostałe działania:**
  - 1) wprowadzenie Regulaminu kontroli zarządczej w Gimnazjum Publicznym Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach;
  - 2) wprowadzenie Procedury zarządzania ryzykiem, w wyniku czego powołano zespół, zidentyfikowano ryzyko, przeanalizowano i przyjęto właściwą reakcję oraz ustalono mechanizmy kontrolne dla redukcji zagrożenia;
  - 3) przeprowadzenie przez zewnętrznego audytora audytu ochrony danych osobowych w gimnazjum;
  - 4) bieżące sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
  - 5) dokonanie okresowej oceny pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym;
  - 6) przeprowadzenie przez dyrektora samooceny z zakresu kontroli zarządczej.