

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

za rok 2015

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 kierowanym/kierowanych lub nadzorowanych przeze mnie jednostkach organizacyjnych/komórkach administracyjnych:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Część A

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

Część B

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.

Część C

nie 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.

Część D

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 wewnętrznej – funkcjonalnej +,
- kontroli zewnętrznych +,
- innych źródeł informacji:

„Diagnoza funkcjonowania Kuratorium Oświaty we Wrocławiu” zawarta w raporcie z audytu PWC w ramach projektu „Procesy, Cele Kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”.

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

DOLNOŚLĄSKI
KURATOR OŚWIATY

Wrocław, 25.02.2016r.

(miejscowość, data)

mgr *Adam Pańtowski*

(podpis osoby składającej oświadczenie wymienionej w § 3 zarządzenia)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały 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.

Optymalizacja pracy Kuratorium poprzez wdrożenie wniosków z projektu „Procesy, Cele Kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie” w zakresie mapowania procesów przebiegających dla realizacji zadań Urzędu.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

W roku 2015 podjęto działania mające na celu realizację zaleceń NIK w zakresie organizacji wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem PZP. W tym zakresie zmodyfikowano Regulamin zamówień publicznych w Kuratorium Oświaty, zwiększono kontrolę i nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym ofert.

2. Pozostałe działania:

.....
.....
.....
.....
.....

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

.....
Krośnice, 25.02.2016r.

(miejscowość, data)

DOLNOŚLĄSKI
KURATOR OŚWIATY

.....
B. Pawłowicz

mgr Beata Pawłowicz

.....
(podpis osoby składającej oświadczenie wymienionej w § 3 zarządzenia)

