

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  
za rok 2020

**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 +,
- kontroli wewnętrznej – funkcjonalnej +,
- kontroli zewnętrznych +,
- innych źródeł informacji.

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

Wrocław 29.03.2021  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie wymienionej w § 3 zarządzenia)  
DOLNOŚLĄSKI  
KURATOR OŚWIATY  
Roman Kowalczyk

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
BRAK

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

Zwiększenie wykorzystania w działalności Kuratorium technik pracy zdalnej, a co za tym idzie zarządzania ryzykiem działania systemów informatycznych i bezpieczeństwa danych w nich przetwarzanych..

## 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:

*Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.*

2. Pozostałe działania:

Zmiana pracy Kuratorium na system zdalny i hybrydowy, a co się z tym wiąże szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemów pracy zdalnej, rozbudowy infrastruktury informatycznej i bezpieczeństwa pracy w sieci. Wdrożenie nowych rozwiązań w celu realizacji zadań nałożonych na Kuratorium.

Wrocław, 29.03.2011.  
.....  
(miejscowość, data)

DOLNOŚLĄSKI  
KURATOR OŚWIATY

Roman Kowalczyk

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