

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  
za rok 2023**

**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,
- innych źródeł informacji.

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

Wrocław, 27.03.2024r.

(miejsce, data)

Dolnośląski Kurator Oświaty

  
Ewa Strzywińska

(podpis osoby składającej oświadczenie wymienionej w § 3 zarządzenia)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. Zastrzeżenia wynikające z protokołu kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez kontrolerów DUW w dniach od 26 kwietnia do 28 czerwca 2022 r w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego jednostki – działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań administracji rządowej na podstawie przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej. Zastrzeżenia wynikające z ankiety samokontroli, wypełnionej przez pracowników i kadre zarządzającą Kuratorium.

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

Kontynuacja działań w zakresie obszaru „środowisko wewnętrzne” – opracowanie regulaminów oceniania, wynagradzania, pracowników, regulaminu przyznawania nagród. Weryfikacja procedur i instrukcji obowiązujących w Kuratorium.

Uzupełnienie niedoborów w stanie zatrudnienia pracowników Kuratorium. Stworzenie dokumentacji i wdrożenie działań mających na celu ochronę informacji w KO.

Podjęcie prac nad opracowaniem „Kodeksu etyki pracownika Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Poprawa komunikacji wewnętrznej (wydziałowej i międzywydziałowej).

## 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: podjęto działania mające na celu zwiększenie poziomu zatrudnienia.

*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.*

2. Pozostałe działania:

Wrocław, 27.03.2024r.

(miejsowość, data)

Dolnośląski Kurator Oświaty

Ewa Skrzywanek

(podpis osoby składającej oświadczenie wymienionej w § 3 zarządzenia)