



(pieczęć jednostki organizacyjnej)

Załącznik Nr 5

## Oświadczenie

### o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

#### Część 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 organizacyjnej Gminy Biała Piska funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

#### **w wystarczającym stopniu**

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

- 1) monitorowania realizacji celów i zadań,
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 3) procesu zarządzania ryzykiem,
- 4) audytu wewnętrznego,
- 5) kontroli wewnętrznych,
- 6) kontroli zewnętrznych,

#### Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

#### **Nie dotyczy**

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

- **Przeprowadzenie działań mających na celu polepszenie przepływu informacji i komunikacji wewnątrz jednostki.**

- **Wzmocnienie nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie przestrzegania obowiązujących regulacji płacowych i finansowo-księgowych.**

### **Część 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 Części II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za 2014 rok nie wypełnia się tego punktu.*

2. Pozostałe działania:

- **Zostały zaktualizowane i wdrożone regulacje wewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym)**
- **Ustalono i wdrożono nowe zasady: sprawowania kontroli zarządczej, udzielania zamówień publicznych, odbywania podróży służbowych (zarządzenia dyrektora).**

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

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

Biała Piska, dn. 22 stycznia 2015r.  
(miejscowość, data)

**DYREKTOR**  
ZESPOŁU OBSŁUGI  
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
w Białej Piskiej  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)  
*mgr Dariusz Jurczykowski*