

**Oświadczenie**  
**o stanie kontroli zarządczej za rok 2015**

*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) kontroli wewnętrznych,
- 5) 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:

- ***Podniesienie świadomości pracowników w zakresie zachowań etycznych.***
- ***Poprawa przepływu informacji między stanowiskami i komunikacji wewnątrz jednostki.***
- ***Poszerzenie zakresu szkoleń dla pracowników.***
- ***Usprawnienie mechanizmów kontrolnych w jednostce.***

### 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 2015 rok nie wypełnia się tego punktu.*

2. Pozostałe działania:

- *Zostały zaktualizowane regulacje wewnętrzne dotyczące: polityki bezpieczeństwa, korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych, udostępniania akt w archiwum zakładowym, ustalenia warunków wyjść prywatnych, szkoleń z zakresu bhp, zasad kontroli zarządczej, określenia zasad i trybu zwrotu kosztów za badania profilaktyczne i za okulary korygujące,*
- *Ustalono i wdrożono zasady dotyczące gospodarowaniem kluczami w jednostce.*

*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. 18 stycznia 2016r.  
(miejscowość, data)

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