

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

w REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE nazwa jednostki organizacyjnej

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:
(proszę zaznaczyć znakiem „X” właściwy kwadrat)

- w wystarczającym stopniu** funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
- w ograniczonym stopniu** funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;
- nie funkcjonowała** adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania 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 wewnętrznych;
- kontroli zewnętrznych;
- innych źródeł informacji (wymienić jakich, np. skargi, wnioski, interpelacje, petycje);

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

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

Lubartów, dnia 25.03.2024 r.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie

mgr Dorota Badgajewska-Muzyka

.....
(pieczętka i podpis kierownika jednostki)

Do złożonego oświadczenia dodatkowo przekazuję następujące informacje:

1) moje zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem: **Nie stwierdzono uchybień w funkcjonowaniu kontroli zarządczej.**

2) działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **planowane** (ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):

- **bieżąca aktualizacja procedur wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych,**
- **dążenie do skutecznej komunikacji wewnętrznej, w tym cykliczne spotkania z kierownikami i wicedyrektorami, pracownikami;**

3) działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – **pozaplanowe** (nie ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej): **nie dotyczy**

4) planowane przeze mnie działania, które zostaną podjęte **w roku bieżącym** w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczy**

Lubartów, dnia 25.03.2024 r.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie
mgr Dorota Bałajewska-Muzyka

(pieczęć i podpis kierownika jednostki)