

Tarnowskie Góry, dn. 17.01.2018r.

.....
(miejscowość, data)

**Informacja o stanie kontroli zarządczej
za rok 2017**

Ja niżej podpisany

Karina Borowiec

.....
(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki

Powiatowy Zespół Obsługi
.....
Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach
.....
(podać nazwę jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- 1) informacje zawarte w składanym oświadczeniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2017 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki;
- 2) posiadam wystarczającą pewność/~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami¹~~, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki, zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego²;
- 3) procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację zadań i operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki³:

Oprogramowanie na dwóch stanowiskach komputerowych (w tym, jedno rezerwowe) nie jest na bieżąco aktualizowane i nie posiada wsparcia producenta. Na stanowiskach tych nie są jednak przetwarzane dane osobowe. Wyżej wymienione braki zostaną usunięte do 30.06.2018r. w miarę posiadanych środków finansowych.

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości, jakości oraz po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

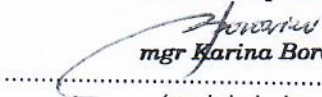
³ Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Powyższe oświadczenie opiera się na:

(mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny⁴, pracy audytu wewnętrznego, instytucjonalnej kontroli wewnętrznej, ~~wyników kontroli zewnętrznych~~)⁵.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w informacji o stanie kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Obsługi
Finansowej Oświaty


mgr Karina Borowiec

.....
(podpis i pieczęć
Kierownika Jednostki)

⁴ Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami kontroli zarządczej w okresie objętym składaną informacją.

⁵ Niepotrzebne skreślić.

