

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie za rok 2015

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podjętych 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, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

- 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.

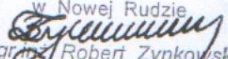
Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Nowa Ruda 29.04.2016 r.

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza
w Nowej Rudzie


mgr o.s. Robert Zynkowski
(podpis dyrektora)

Dział II

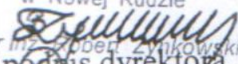
1. *Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku.
Nie dotyczy.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
Nie dotyczy.

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:
 - Podniesienie poziomu jakości kadry zatrudnionej w placówce (szkolenia, kursy, studia podyplomowe).
2. Pozostałe działania:
 - Kontrola problemowa z zakresu realizacji i rozliczania godzin ponadwymiarowych, godzin nauczania indywidualnego, uzasadnień ocen ze sprawdzianów i prac klasowych).

Nowa Ruda 29.04.2016 r.
miejsowość, data

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza
w Nowej Rudzie

mgr inż. Robert Zynkowski
podpis dyrektora