

# OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie

za rok 2020

## Dział 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 sektora finansów publicznych

**w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie**

.....  
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

### Część A

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### Część B

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### Część C

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia 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: wniosków z ewidencji wewnętrznej prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego.

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

**Bytów, dnia 26.01.2021 r.**

.....  
(miejscowość, data)

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

*Nie stwierdzono uchybień realizacji kontroli zarządczej.*

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

Dokonanie systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie.

**Dział III**

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

*Działania, które zostały zaopiniowane na rok którego dotyczy oświadczenie:*

Dokonanie systemu kontroli zarządczej - działania zgodnie z planem i harmonogramem kontroli zarządczej.

Nowelizacja postępowań zgodnie z obowiązującym RODO.

2. Pozostałe działania:  
*nie dotyczy*

**DYREKTOR**  
Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej  
w Bytowie

*mgr Piotr Wichor*

.....  
(podpis kierownika jednostki)