

**CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO**

42-600 TARNOWSKIE GÓRY
ul. Sienkiewicza nr 6, tel./fax (032) 285-35-98
Nr ident. 273149510

- 1 -

CKU/606/2012/2013

Tarnowskie Góry, dnia 29 stycznia 2013 r.

Szanowna Pani
Lucyna Ekkert
Starosta
Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach

W nawiązaniu do § 3 Zarządzenia nr 83/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.09.2011 r. przekazuję informacje dotyczące funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach, według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Z powierzeniem

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Tarnowskich Górach
mgr Wojciech Lempicki

STAROSTWO POWIATOWE w Tarnowskich Górach KANCLARIA	
Wpłynęło	30. 01. 2013
L.dz.	zał.
Podpis	

Tarnowskie Góry, dnia 29 stycznia 2013 r.

.....
(miejscowość, data)

**Informacja o stanie kontroli zarządczej
za rok 2012**

Wojciech Łempicki

Ja niżej podpisany

.....
(imię i nazwisko)

Centrum Kształcenia Ustawicznego

jako kierownik jednostki

.....
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 **2012** przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki;
- 2) posiadam wystarczającą pewność, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki, zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego¹;
- 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 jednostki²:

Jak w roku poprzednim ściślejsza współpraca z organem prowadzącym szkołę celem zwiększenia środków budżetowych z wynajmu pomieszczeń podmiotom zewnętrznym, co dałoby większe możliwości wykonywania remontów amortyzowanych pomieszczeń.

Usprawnienie przepływu informacji między organem prowadzącym a centrum dotyczących organizacji pracy szkoły.

¹ 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.

² Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Powyzsze oswiadczenie opiera sie na:

mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny.

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Tarnobrzyskich Górach

.....
mgr Wojciech Janicki
(podpis i pieczęć
Kierownika Jednostki)