

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Technikum Leśnego w Białowieży
za rok 2022**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I¹⁾

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 Technikum Leśnym w Białowieży
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A²⁾

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

Część B³⁾

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

Część C⁴⁾

☐ 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 pochodzących z:⁴⁾

☒	monitoringu realizacji celów i zadań,
☒	samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
☒	procesu zarządzania ryzykiem,
☐	audytu wewnętrznego,
☒	kontroli wewnętrznych,
☐	kontroli zewnętrznych,
☐	innych źródeł informacji:

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

Białowieża, 11.01.2023 r.
(miejscowość, data)

Anna Kulbacka
(podpis Dyrektora)

Dział II⁵⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W dalszym ciągu nie udało się uregulować rozliczania wody – pozbyć się pośrednictwa między szkołą, mieszkańcami, a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym – mimo podjęcia szeregu kroków.

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

Nadal będziemy czynić starania z Urzędem Gminy Białowieża, Nadleśnictwem Białowieża i przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w celu wyeliminowania pośrednictwa w rozliczaniu zużycia wody pomiędzy szkołą a mieszkańcami odrębnych nieruchomości.

Dział III⁶⁾

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Został opracowany rejestr ryzyk i mapa ryzyka oraz plan działania, mający na celu prawdopodobieństwo zmniejszenia występowania poszczególnych ryzyk. Przeprowadzenie monitoringu realizacji celów i zadań poprzez przeprowadzenie kontroli wewnętrznej.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy