

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie  
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 kierowanym przeze mnie

**Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie**

**Część A**

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

**Część B**

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część C**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzenia niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
  - x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
  - x procesu zarządzania ryzykiem,
  - x audytu wewnętrznego,
  - x kontroli wewnętrznych,
  - x kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

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

Lublin, 04.02.2021 rok  
(miejscowość, data)

**DYREKTOR**  
  
**Krzysztof Baran**  
.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)

## Dział II


1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
**Nie ma zastrzeżeń.**
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - a) **Monitorowanie skuteczności działania kontroli zarządczej.**
  - b) **Wzmocnienie komunikacji wewnętrznej w szkole.**
  - c) **Usprawnienie komunikacji z personelem medycznym poszczególnych szpitali i oddziałów.**
  - d) **Ustalenie odpowiedniej struktury organizacyjnej szkoły w razie konieczności organizacji nauki w formie zdalnej lub hybrydowej, w tym technologii informacyjno – komunikacyjnych między innymi możliwych do wykorzystania w warunkach szkoły szpitalnej.**
  - e) **Zapewnienie narzędzi, źródeł, materiałów niezbędnych w nauczaniu na odległość.**
  - f) **Monitorowanie i aktualizacja wewnętrznych regulacji prawnych.**
  - g) **Wzmocnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych i systemów informacyjnych.**

## 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:  
**Monitorowanie i aktualizacja wewnętrznych regulacji prawnych**
2. Pozostałe działania:  
**Monitorowanie skuteczności działania kontroli zarządczej.**  
**Ustalenie odpowiedniej struktury organizacyjnej szkoły w wyniku konieczności organizacji nauki w formie zdalnej i hybrydowej.**  
**Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.**  
**Ochrona zasobów jednostki.**  
**Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych.**

Lublin, 04.02.2021 rok  
(miejscowość, data)

**DYREKTOR**  
  
.....**Krzysztof Baran**.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)