

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu  
za rok 2012

Dział I<sup>2</sup>

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 Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Część A<sup>4</sup>

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

Część B<sup>5</sup>

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<sup>6</sup>

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 sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>7</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: **ewidencja skarg i wniosków, ankiety egzaminatorów sprawdzających prace i przewodniczących zespołów egzaminatorów, formularze kompletności i poprawności dostarczonych do szkół zestawów egzaminacyjnych do części ustnej z języków obcych nowożytnych, dzienniki szkoleń kandydatów na egzaminatorów i doszkoleń egzaminatorów, ewidencja wniosków o wgląd do prac egzaminacyjnych, opis funkcjonalności systemu informatycznego**

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

Wrocław, 4.04.2013r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR  
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  
we Wrocławiu

Wojciech Plekociński

(podpis ministra kierownika jednostki)

## Dział II<sup>9</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- niedokończone wdrożenie systemu rejestrowania i obiegu korespondencji
- niedostosowany do wymogów obieg informacji wewnętrznych
- niepełne wdrożenie oceny ryzyka
- sprawowanie kontroli oraz niepełne wdrożenie oceny ryzyka zarządczej utrudnia od kilku lat brak aktualnego statutu OKE we Wrocławiu.

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.*

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

- korekta oprogramowania (aplikacji) do rejestrowania korespondencji
- zmodyfikowanie systemu informacji wewnętrznej (zmiana aplikacji)
- pełne wdrożenie reguł zarządzania procesem ryzyka
- starania o nadanie zaktualizowanego statutu

*Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

## Dział III<sup>10</sup>

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- dostosowanie wewnętrznych procedur do aktualnych uregulowań prawnych
- wdrażanie kolejnych elementów procesu zarządzania ryzykiem ( zgodnie z dyrektywami zawartymi w podręczniku „Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym - podręczniku wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce” )
- opiniowanie (i proponowanie zmian)kolejnej wersji projektu statutu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

---

*Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.*

### 2. Pozostałe działania:

- udział w „Szkoleniu w dziedzinie budżetowania zadaniowego w administracji publicznej” zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów
- udział w szkoleniu „Organizacja redakcji BIP – aspekty prawne i praktyczne”
- udział w „Ogólnopolskiej Konferencji Zamówień Publicznych - Zmiany w postępowaniu przetargowym – nowe zasady 2012”
- przygotowanie projektu budżetu zadaniowego OKE we Wrocławiu na 2013 r.
- modernizacja księgowego systemu informatycznego pod kątem możliwości tworzenia sprawozdań zgodnych z budżetem zadaniowym
- przebudowa systemu informatycznego OKE (m innymi przeniesienie serwisów na zewnętrzny hosting)
- rozszerzenie zakresu i zapewnianie większego bezpieczeństwa serwisów internetowych OKE
- przebudowa strony BIP OKE.