

Do złożonego oświadczenia dodatkowo przekazuję następujące informacje :

1. Moje zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem  
- brak

.....

2. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej - **planowe** ( ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej )  
- zrealizowano

3. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej - **pozaplanowe** ( nie ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej )

- zebrania z pracownikami oceniające działalność jednostki pod względem organizacyjnym i merytorycznym
- zmiana regulaminu wynagradzania
- wymiana oprogramowania kadrowo-płacowego i księgowego
- szkolenie pracowników

4. Planowane przez mnie działania, które zostaną podjęte **w roku bieżącym** w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

- zebrania z pracownikami oceniające działalność jednostki pod względem organizacyjnym i merytorycznym
- szkolenie pracowników
- analiza funkcjonujących w jednostce wewnętrznych aktów prawnych przez kancelarię prawną

Czechowice-Dziedzice, 31.01.2018