Sławków, dnia 12.02.2018 r.

**Sprawozdanie z realizacji celów i zadań w Miejskim Zespole Oświaty w 2017 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Cel** | **Najważniejsze zadania służące realizacji celu** | **Miernik planowany** | **Miernik osiągnięty** | **UWAGI** | **Realizacja celu zrealizowany/niezrealizowany** | **Przy**  **czyny niezrealizo-wania celu** | **Planowane działania doskonalące** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Utrzymanie poprawności działań finansowych w 2016 r. | 1. Realizacja wydatków w 2017 r. zgodnie z zatwierdzonym planem finansowych, 2. Prowadzenie uporządkowanej, rzetelnej i terminowej ewidencji księgowej,   3. Terminowe rozliczanie rozrachunków. | 1. Zaciąganie zobowiązań do wysokości planu wydatków, dokonywanie zmian w planach wydatków zgodnie z upoważnieniem.  2.Terminowość sprawozdawczości  Liczba ujawnionych zaniedbań w wypeł-nianiu obowiązków.  3. Terminowa realizacja płatności | 1. Realizacja wydatków po zmianach planu wydatków na dzień 31.12.2017 r. wynosi 98,13%. Zaciągane zobowiązania mieściły się w planie wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.  2. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa sporządzona terminowo. Nie występowały zaniedbania w wypełnianiu obowiązków .  3. Zachowano terminowość płatności. Zobowiązania wymagalne nie występowały. |  | Cele zostały zrealizowane. Zapewniona była skuteczna i prawidłowa gospodarka finansowa. Właściwe wypełnianie obowiązków, przestrzeganie procedur wewnętrznych dot. gospodarki finansowej m.in. „Polityki rachunkowości”. |  | Bieżące monitorowanie przebiegu zadań statutowych. Dostosowywanie procedur wewnętrznych zgodnie ze zmianami przepisów. |
| 2 | Bezpieczeństwo posiadanych informacji | 1. Zapewnienie aktualizacji systemu antywirusowego, 2. Zabezpieczenie dostępu do urządzeń informatycznych przed osobami nieupoważnionymi | 1. Zapewnienie kontynuacji systemu antywirusowego  2.Sprawność mechanizmów wymuszających złożoność haseł i ich okresową wymianę | 1. Nie występowały ataki spowodowane wirusami komputerowymi.  2.Nie występowały sygnały o kradzieży danych lub włamaniu. |  | Cel został zrealizowany.  Zapewniono aktualizację systemu antywirusowego.  Realizowane były zasady „Polityki bezpieczeństwa” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Miejskim Zespole Oświaty”. |  | Uaktualnienie zasad Polityki bezpieczeństwa” oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym”.  Monitorowanie prawidłowości stosowania powyższych zasad. |

Danuta Niejadlik

………………………………..

(podpis kierownika jednostki)