

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Im. Szarych Szeregów w Piaskach

ZA ROK 2019

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

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:

- x zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- x skuteczności i efektywności działania,
- x wiarygodności sprawozdań,
- x ochrony zasobów,
- x przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- x efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- x zarządzania ryzykiem,

Oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach

Część A

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

Część B

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

Zastrzeżenia, dotyczą:

..... nie dotyczy

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

..... nie dotyczy

Część C

Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia, dotyczą:

..... nie dotyczy

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

..... nie dotyczy

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

..... żadne

Część E

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: samoocena kontroli zarządczej za pomocą ankiety.

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

Piaski, 3.01.2019r.

(miejsowość, data)

Dyrektor Szkoły


mgr Katarzyna Rozłowska

.....
(podpis kierownika jednostki)