

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztynwagu za rok 2020

### Dział I<sup>1)</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 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

### w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztynwagu

#### Część A<sup>2)</sup>

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

#### Część B<sup>3)</sup>

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza-- **nie dotyczy**

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

#### Część C<sup>4)</sup>

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza- **nie dotyczy**

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

#### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>4)</sup>

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X kontroli wewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: Sprawozdań nauczycieli, analiz dokumentów.

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

Jankowice, dnia 20 stycznia 2021 r.  
(miejscowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY

.....mgr. Katarzyna Panter.....  
(podpis kierownika jednostki)