

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi;
- 2) skuteczności i efektywności działania;
- 3) wiarygodności sprawozdań;
- 4) ochrony zasobów;
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
- 7) zarządzania ryzykiem;

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce

Szkoła Podstawowa w Zalesiu  
(nazwa jednostki)

jasno określono cele i zadania, które są monitorowane za pomocą wyznaczonych mierników;

prowadzony jest nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich realizacji w sposób oszczędny, efektywny i skuteczny;

dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań, ustalone akceptowany jego poziom oraz poddano je analizie.

kontrola zarządcza funkcjonowała w wystarczającym stopniu

w celu potwierdzenia należy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednie powyższe kwadraty

W przypadku niezaznaczenia wszystkich kwadratów należy wypełnić poniższy punkt:

- zastrzeżenia funkcjonowania kontroli zarządczej dotyczą

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Niniejsze oświadczenie ma potwierdzenie w odpowiednich dokumentach i opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań;
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli;
- 3) kontroli wewnętrznych;
- 4) innych źródeł:

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

Zalesie, dnia 01.10.14  
(miejsowość, data)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Zalesiu

(podpis Heleny Marjańskiej)