Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
Wiśniewa 14, 89-400 Sępólno Kr.
tel.: (52) 388 20 97
e-mail: szkola@wisniewa.pl
NIP:561-14-21-489, REGON:090429807

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego nr
Or.0151-44 /10 z dnia 13 września 2010r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2025

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;

Urząd Miejski w Sępólnie Kraj.
SEKRETARIAT
wpł. dn. 16. 01. 2026
Il. zał. .....
Podpis .....

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce
w Szkole Podstawowej w Wiśniewie
(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, ustalono akceptowany jego poziomu 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.

p.o. Dyrektora Szkoły
mgr Bartosz Burkiewicz

Wiśniewa, 15.01.2026r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki)