

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach**  
**za rok 2012**

**Dział I**

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:

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

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

**Szkoła Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach**

**Część A**

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

**Część B**

~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

**Część C**

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

**Część D**

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

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> monitoringu realizacji celów i zadań   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> procesu zarządzania ryzykiem   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> audytu wewnętrznego  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> kontroli wewnętrznych  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> kontroli zewnętrznych  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> innych źródeł informacji   | <input type="checkbox"/>            |

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

Jankowice, dnia 18 stycznia 2013

.....  
(miejsce, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
nie było

---

---

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  
nie było

---

---

## Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:  
nie dotyczy

---

---

2. Pozostałe działania:  
nie dotyczy

---

---