

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach
za rok 2013

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

Szkołe 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:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ○ 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 | ☐ |

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

Jankowice, dnia 7 stycznia 2014

(miejscowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Stanisława Staszica w Jankowicach

mgr Piotr Pszonka

(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
