

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017

Dział I

Ja niżej podpisany **Waldemar Pankiewicz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie**, 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,
- wiarygodność sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej Gminy Dygowo:

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

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

(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 funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza *~~

(Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w dziale II oświadczenia).

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 wewnętrznej*,
- kontroli zewnętrznych*,
- innych źródeł informacji.....

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

Wrzosowo, 30 kwietnia 2018 r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Ignacego Łukasiewicza
we Wrzosowie
mgr Waldemar Pankiewicz

(podpis kierownika jednostki)

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Ignacego Łukasiewicza
we Wrzosowie
Wrzosowo 55, 78-114 Wrzosowo
woj. zachodniopomorskie
tel. 94 35 819 80

* Niepotrzebne skreślić.