

2

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie
za rok 2015

[Signature]

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 Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie

Część A

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

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, x
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych x
- procesu zarządzania ryzykiem, X
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych, X
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- brak

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

-brak

Dział III

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

1. Pozostałe działania:

- organizacja pracy szkoły zgodnie z przepisami prawa oraz wprowadzonymi zarządzeniami wewnętrznymi

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

Czernin, 29. 04.2016r

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Czerninie

(miejsowość, data) (kierownika jednostki)

Jadwiga Puton