

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

.....
.....
.....
.....

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

.....
.....
.....
.....

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:
2. Opracowane zostały i wdrożone procedury ochrony zasobów informatycznych oraz danych osobowych. Wydane zostały upoważnienia osobom uprawnionym do korzystania z zasobów informatycznych oraz dostępu do haseł. Wydane zostały upoważnienia nauczycielom do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia o zachowaniu tajemnicy informacji.

2. Pozostałe działania:

.....
.....
.....
.....
.....

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

Czernin, 29, 04.2013r

.....
(miejsowość, data) (kierownika jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Gróń Elnięgi
w Czerninie

.....
Jadwiga Puton

