

Szkoła Podstawowa  
im. Orła Białego w Czerninie  
78-113 DYGOWO  
tel./fax 094 35 843 70  
NIP 6711771686 REGON 331357071

Urząd Gminy Dygowo  
Wpłynęło dnia 27.04.2012  
Ilość załączników.....  
podpis.

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

**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.

**Część B**

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.

**Część C**

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 – 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 funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:

-brak procedur ochrony zasobów informatycznych i upoważnień do haseł komputerowych

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

-opracować procedury ochrony zasobów informatycznych oraz wydać stosowne upoważnienie osobom uprawnionym do korzystania z zasobów informatycznych i dostępu do haseł komputerowych

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

Czernin, 27.04.2012r

Czernin, 27.04.2012r

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej im. Orta Białego  
w Czerninie  
Jadwiga Puton

(miejsowość, data) (podpis dyrektora)