


-RS-
-26.01.24-


**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Szkole Podstawowej im. 16 Pułku Artylerii Lekkiej
w Plemiętach**

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 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:

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

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

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- X monitoringu realizacji celów i zadań
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

X procesu zarządzania ryzykiem

audytu wewnętrznego

X kontroli wewnętrznych

X kontroli zewnętrznych

innych źródeł: informacji

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

Plemięta 31.01.2024

(miejsowość, data)

Dorota Kruszczyńska
DYREKTOR SZKOŁY
w Plemiętach

mgr Dorota Kruszczyńska

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym

Brak

2. Planowanie 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:

Brak

2. Pozostałe działania:

Brak