

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

(podać rok, za który składane jest oświadczenie)

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:

- X zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- X skuteczności i efektywności działania,
- X wiarygodności sprawozdań,
- X ochrony zasobów,
- X przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- X efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- X zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie

.....
(podać nazwę jednostki organizacyjnej)

Część A

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

Część B

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

1. zastrzeżenia dotyczą

.....

Część C

- ☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza;

1. zastrzeżenia dotyczą

.....

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania, w celu poprawy funkcjonowania

kontroli zarządczej

.....

Część E

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: bieżąca analiza i aktualizacja procedur wewnętrznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników – doskonalenie zawodowe, bieżący monitoring realizacji planu finansowego, podniesienie świadomości wśród pracowników w zakresie ochrony zasobów.

Część F

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,
- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł bieżąca wymiana informacji w zakresie funkcjonowania placówki z rodzicami uczniów oraz z organem prowadzącym i Kuratorium Oświaty.

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

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Baborowie
[Podpis]
mgr Ewelina Szvec

18.01.2022

(data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)