

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023

(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

15.01.2024

(data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)