

Oświadczenie

o stanie kontroli zarządczej za rok 2024

(podać rok, za który składane jest oświadczenie)

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:

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

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.

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.

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

Baborów, 24.04.2025 r.

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

.....
(kierownika jednostki)