

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2020**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie 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 i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że¹⁾ w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Część A²⁾

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

Uwagi:

Nowelizacja postępowań zgodnie z obowiązującym RODO w procedurach kontroli zarządczej.

Część B³⁾

- ~~○ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴⁾

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵⁾

.....

Część C⁶⁾

- ~~○ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴⁾

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵⁾

.....

.....
.....
Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁸⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,⁹⁾
- systemu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych (Nadzór Pedagogiczny)
- kontroli zewnętrznych (Państwowa Straż Pożarna, Kuratorium Oświaty, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna)
- innych źródeł informacji:.....

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

Komańcza, 22.03.2021 r.
.....
(miejsowość i data)

DYREKTOR SZKOŁY

.....
(Podpis dyrektora Szkoły)