

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2016

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:

- 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 jednostce organizacyjnej:

Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kole

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....

Planowane działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej;

.....
.....
.....

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....

Planowane działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....

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

- monitoringu realizacji celów i zadań*,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych*,
- procesu zarządzania ryzykiem*,
- audytu wewnętrznego*,
- kontroli wewnętrznych*, kontroli zewnętrznych*,
- innych źródeł informacji*:.....

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

Koło, dnia 14.02.2017 r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nr 4 w KOLE

Elżbieta Wysocka
mgr Elżbieta Wysocka

(nazwisko i imię oraz podpis Kierownika jednostki)

*właściwe zaznaczyć „x”