

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
za rok 2016

(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:

- 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:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole

(pełna nazwa jednostki organizacyjnej)

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 działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

---

---

---

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzenia 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.

Łoto, dn. 24.02.2016r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kole

mgr. Edmund Adamczak  
(nazwisko i imię oraz podpis Kierownika jednostki)

\*właściwe zaznaczyć „X”