

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej¹

w Szkole SP 42 w Łobzi

za rok 2019

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, czyli 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 szkole:

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

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

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

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

¹ Oświadczenie opracowano na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 238, poz. 1581).

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji:

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

Oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- samooceny kontroli zarządczej,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- ewaluacji wewnętrznych,
- ewaluacji zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:.....

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

Łódź, dn. 10.01.2020r.
.....
(miejsowość, data)

.....
.....
(podpis dyrektora szkoły)