

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej<sup>1</sup>

SZKOŁA PODSTAWOWA  
Im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Beldowie  
95-070 Aleksandrów Łódzki  
Beldów 37  
tel. (42) 712-14-94

W ..... email: [spbeldow@imaria.pl](mailto:spbeldow@imaria.pl) .....

za rok 2017.....

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:

- alarm z powiadomieniem Centrum Zarządzania Kryzysowego
- opracowanie procedury wyprowadzania dzieci do autobusów
- rzetelne wypełnianie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem
- respektowanie procedur związanych z bezpieczeństwem w szkole, kontrola dyżurów

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

Kontrola zarządcza i nadzór pedagogiczny w bieżących działaniach dyrektora szkoły

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

- alarm z powiadomieniem Centrum Zarządzania Kryzysowego
- opracowanie procedury wyprowadzania dzieci do autobusów
- rzetelne wypełnianie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem
- respektowanie procedur związanych z bezpieczeństwem w szkole, kontrola dyżurów

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.

Beldów, 17.01.2018r.  
.....  
(miejscowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY  
.....  
mgr. Paweł Sobczak  
(podpis dyrektora szkoły)

Instrukcja do wypełniania oświadczenia

Znakiem "X" należy zaznaczyć odpowiednie wiersze:

- **„w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza”** wybiera się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- **„w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza”** wybiera się, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem.
- **„nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza”** wybiera się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej oraz planowane działania, które zostaną podjęte w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, należy opisać w przypadku wybrania opcji „w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza” lub „nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza”

Źródła informacji, na podstawie których składane jest oświadczenie, należy wybrać poprzez zaznaczenie znakiem x odpowiednich wierszy. W przypadku zaznaczenia „innych źródeł informacji” należy je wymienić.