

Poblöcie 29.03.2019r.
(miejscowość, data)



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok

Dział I

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 Szkole Podstawowej im.J.Tuwima w Poblöciu

Część A

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

Część B

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

Część C

- nie funkcjonowała adekwatna i efektywna kontrola zarządcza

Część D

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:
 - oświadczeń stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników podległych jednostek
 - opinii koordynatora ds. kontroli zarządczej

(należy podkreślić właściwy punkt)

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

Poblöcie 29.03.2019r.

(miejscowość i data)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Pochodaj

(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Nie stwierdzono uchybień realizacji kontroli zarządczej.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
Doskonalenie systemu kontroli zarządczej (wzmocnienie mechanizmów w obszarach tego wymagających np. w obszarze bezpieczeństwa, etyki zawodowej, ...)

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - a. Wprowadzenie procedur wewnętrznych w niektórych obszarach wymagających regulacji i podjęcie działań w celu ich przestrzegania,
 - b. Kontynuacja wdrażania systemu zarządzania ryzykiem,
 - c. Poprawa skuteczności wewnętrznego systemu obiegu informacji
 - d. Polityka bezpieczeństwa (RODO)– sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych - IOD
2. Pozostałe działania:
Nie dotyczy