

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku  
za rok 2023**

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.

Oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- samooceny kontroli zarządczej,
- kontroli wewnętrznych,
- ewaluacji wewnętrznych

Jednocześnie oświadczam, że jestem przekonana o prawidłowym funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orchówku oraz o prawidłowym funkcjonowaniu obszaru mojej działalności.

*Orzechówek 03.01.2024r.*  
.....  
(miejscowość, data)

*DYREKTOR SZKOŁY*  
*mgr Andrzej Staniński*

.....  
(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.