



ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNY
47-440 Nędza, ul. Jana Pawła II 41a
tel./fax 32 410 24 35
zsgnedza@wp.pl, zsgnedza.szkolnastrona.pl

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej¹
Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy
za rok 2015

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 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 kierowanym przeze mnie **Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy**:

Część A

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

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. ~~Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz~~

~~z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.~~

Część C

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.~~

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:
 - obserwacji zajęć, wyników ewaluacji wewnętrznej, analizy i oceny dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami, rozmów z klientami szkoły;
 - kontroli wewnętrznych przeprowadzanych systematycznie przez dyrektora i osoby uprawnione.
 - kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2015 r. – kontroli PPOŻ, BHP, SANEPID, Kuratorium Oświaty.
 - innych: sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych finansowych, sprawozdań z Nadzoru Pedagogicznego, SIO, GUS, sprawozdań z wykorzystania środków celowych, analizy dokumentów finansowo – księgowych, dydaktycznych i innych, obserwacji codziennej działalności funkcjonowania szkoły i realizowanych zadań przez jej pracowników.

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

Nędza; 30.03.2016 r.

.....
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Maria Czerwińska
mgr Maria Czerwińska

.....
(podpis kierownika jednostki)

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