

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2011

Ja, niżej podpisany *Urszula Dumania*

Dyrektor *Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Ostrowcu Św.*

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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 i 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 jednostce sektora finansów publicznych **w wystarczającym** stopniu funkcjonowała, adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

.....

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Przeprowadzono szkolenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych dotyczące kontroli zarządczej.
2. Pracownicy zostali zapoznani z założeniami kontroli zarządczej.
3. Wdrożono pracowników do poznawania mechanizmów warunkujących skuteczność i poprawność kontroli zarządczej.
4. Powołano zespoły celem monitorowania i zmniejszenia ryzyk......

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny,
- przeprowadzonych kontroli zewnętrznych,
- przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w badanych obszarach.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

Ostrowiec Św., 26.01.2012r.

.....

(podpis i pieczęć)