

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły, ul. Jagiełły 33, 13-200 Działdowo¹⁾

za rok 2023

Dział I²⁾

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 jednostce sektora finansów publicznych³⁾:

Szkola Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły, ul. Jagiełły 33, 13-200 Działdowo

☐ Część A⁴⁾

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

☐ Część B⁵⁾

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 C⁶⁾

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:⁷⁾

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ audytu wewnętrznego,
- ☒ kontroli wewnętrznych,

- ☒ kontroli zewnętrznych,
- ☒ innych źródeł informacji: analiza dokumentacji finansowo-księgowych, analiza sprawozdań finansowych, analiza i ocena realizacji planu finansowego, arkusze obserwacji zajęć, wyniki wewnętrznej ewaluacji, wyniki badań osiągnięć edukacyjnych uczniów, analiza i ocena dokumentacji związanej z realizowanymi zadaniami, samoocena nauczycieli prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego, analiza dokumentów dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, sprawozdanie ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.

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

Działdowo, dnia 08.02.2024r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
w Działdowie

.....
(dyrektor jednostki)