# **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach za rok 2023**

## **Dział I**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie Funkcjonowania adekwatnej 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

- skuteczność i efektywność działań

- wiarygodność sprawozdań

- ochrony zasobów

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania

- zarządzanie ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach

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:

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

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

*Nie dotyczy*

1. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

*Przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka oraz stworzenie rejestru ryzyk występujących w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach.*

## **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:

*Nie dotyczy*

1. Pozostałe działania.

*Nie dotyczy*

Gorzkowice, dn.10.04.2024r.

Magdalena Treścińska-Niemczyk