

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach
za rok 2018

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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej Gminy Pisz funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

- 1) wystarczającym stopniu
- 2) ograniczonym stopniu
- 3) nie funkcjonowała

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań,
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 3) systemu zarządzania ryzykiem,
- 4) audytu wewnętrznego,
- 5) kontroli wewnętrznych,
- 6) kontroli zewnętrznych,
- 7) innych źródeł informacji: kontrole prowadzone w ramach nadzoru pedagogicznego

Część II

1. Zastrzeżenia funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:
 - stworzenia wewnętrznych procedur gospodarki mieniem ruchomym
 - aktualizacji polityki finansowej i dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
Nie planuję.

Część III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

2. Pozostałe działania:

Zarządzeniem 11/2018 z dnia 27.06.2018 wprowadzono politykę ochrony danych osobowych.
Zarządzeniem 13/2018 z dnia 02.07.2018 wprowadzono politykę rachunkowości

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

Jeże, 28.01.2019r.

DYREKTOR

Bożena Malinowska