

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014**  
**Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza Głownie**

**Dział I**

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 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 Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie

**Część A**

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

**Część B**

x 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 dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia informacjach pochodzących z:

- x monitoringu realizacji celów i zadań,
- x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł:

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

Głowno, dnia 15.04.2015r.

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Anna Podczaska-Wypych

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- procedury w ramach kontroli zarządczej
- monitoring w systemie kontroli zarządczej

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

- aktualizowanie obowiązujących procedur i regulaminów
- tworzenie i wdrażanie nowych procedur, regulaminów mających na celu poprawność i skuteczność kontroli zarządczej

## Dział III

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

1. Działania zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- opracowano i wdrożono aneksy do regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi.

2. Pozostałe działania:

- opracowano i wdrożono regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników otrzymywanych z MEN,
- opracowano i wdrożono regulamin tworzenia i funkcjonowania klasy sportowej,
- uaktualniono regulamin stołówki szkolnej.

Główno, dnia 15.04.2015r.

WICEDYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Anna Podczaska-Wypych