

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 3 w Głownie  
za rok 2014**

**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 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 publicznych - Szkole Podstawowej nr 3 w Głownie,

**Część A**

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

**Część B**

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**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,  
kontroli wewnętrznych,  
kontroli zewnętrznych,  
innych źródeł informacji: samoocena nauczycieli prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego, ewaluacja wewnętrzna w placówce .

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym;
  - niedociągnięcia w dokumentowaniu identyfikacji i analizy ryzyka,
  - niewystarczające monitorowanie systemu kontroli zarządczej.
2. Planowanie działań, które zostaną podjęte;
  - aktualizowanie i wdrażanie procedur, instrukcji i regulaminów,
  - bardziej precyzyjna identyfikacja i analiza ryzyka.

## Dział III

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

Przeprowadzono szkolenie wszystkich pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  
im. Tadeusza Kościuszki  
95-015 Głowno, ul. Karasicka 25  
tel./fax (042) 719-10-38  
NIP 733-10-15-281

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Maria Alina Furga

Głowno, dn.14.04.2015r.

.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)