

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora

III Liceum Ogólnokształcącego

ul. Wojska Polskiego 17

63-400 Ostrów Wielkopolski

za rok 2023

I. Oświadczenie

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
(znakiem „X” zaznaczyć tylko jedną z poniższych odpowiedzi i uzasadnić):

Część A¹⁾

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza *(opisać efekty dobrze funkcjonującej kontroli zarządczej w jednostce).*

W efekcie prowadzonej sprawnie kontroli zarządczej w szkole w minionym roku nie odnotowano żadnych zakłóceń w jakości jej pracy, zarówno w obszarze dydaktyczno-wychowawczym, jak i w administracyjno-obługowym. Wskazują na to wyniki ankiet wypełnionych przez pracowników oraz wyniki kontroli zewnętrznej.

Część B²⁾

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza *(opisać zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z*

~~planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu doskonalenia i poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej).~~

Część C³⁾

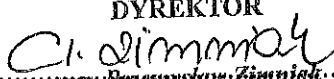
~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza (opisać przyczyny dotyczące braku funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu doskonalenia i poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej).~~

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z (znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze):

- monitoringu realizacji celów i zadań,
 - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁴⁾,
 - procesu zarządzania ryzykiem,
 - audytu wewnętrznego,
 - kontroli wewnętrznych,
 - kontroli zewnętrznych,
 - innych źródeł informacji (wymienić jakich): oświadczeń cząstkowych pracowników na samodzielnych stanowiskach.
1. Działania, które zostały podjęte w roku za który oświadczenie jest sporządzane w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej (wyszczególnić i opisać):
 2. Planowane działania doskonalące/naprawcze odnośnie systemu kontroli zarządczej w jednostce do realizacji na kolejny rok (wyszczególnić i opisać):

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

Ostrów Wielkopolski, 30.01.2024 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR

.....mgr Przemysław Zimniak.....
(podpis kierownika jednostki)