

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Bazylego Olęckiego w Niepoczołowicach  
za rok 2023**

**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, tj. Szkole Podstawowej im. ks. kan. Bazylego Olęckiego w Niepoczołowicach:

**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 dziele 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 dziele 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: *samoocena nauczycieli w ramach realizacji podstawy programowej, samoocena pracownika zatrudnionego na stanowisku samorządowym pomocniczym, samoocena pracownika na stanowisku obsługi.*

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

Niepoczołowice, 22.01.2024 r.

.....  
(miejsowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY

*Marcin Myszka*  
.....  
Marcin Myszka

(podpis kierownika jednostki)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:  
*Brak zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku kalendarzowym.*

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

*Na bieżącą będą podejmowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.*

## Dział III

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

- przeprowadzono kontrole BHP zgodnie z obowiązującym prawem,
- przyjęto zmiany w Statucie Szkoły,
- aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Budynku,
- przeprowadzono szkolenie dla pracowników z zakresu pierwszej pomocy,
- wykonano bieżące remonty na terenie szkoły.

Niepoczołowice, 22.01.2024 r.

.....  
(miejsowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY

*Marcin Myszka*  
.....  
Marcin Myszka

(podpis dyrektora)