

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Lipinach
za rok 2012

Urząd Miasta i Gminy
Margonin

WPLYNEŁO

30-04-2013

Nr 4368

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie jednostce organizacyjnej – Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Lipinach

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 dziale II oświadczenia.

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
- kontroli wewnętrznych,

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

Lipiny, dn. 30 kwietnia 2013

Dyrektor Szkoły

mgr Janina Szlufarska-Klosek

Dział II

1. Zastrzeżenia, dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- brak opracowanego systemu zarządzania ryzykiem
- brak niektórych procedur wewnętrznych regulujących określone działania placówki

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

- opracowany zostanie system zarządzania ryzykiem

Dział III

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

- stworzono rejestr celów i ryzyk na dany rok.
- monitorowano realizację celów i wystąpienie ryzyka realizacji celów