



**Dział I<sup>1)</sup>**

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

**w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku**  
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

**Część A<sup>2)</sup>**

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

**Część B<sup>3)</sup>**

☐ 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<sup>4)</sup>**

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

strzeżenia 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:<sup>4)</sup>

|                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | monitoringu realizacji celów i zadań,                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej, |
| <input checked="" type="checkbox"/> | procesu zarządzania ryzykiem,                                                                  |
| <input type="checkbox"/>            | audytu wewnętrznego,                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | kontroli wewnętrznych,                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | kontroli zewnętrznych,                                                                         |
| <input type="checkbox"/>            | innych źródeł informacji: .....                                                                |

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

*Euda 15.01.2016r*  
.....  
(miejscowość, data)

*[Signature]*  
.....  
(podpis Dyrektora Szkoły)