

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Mariusza Zaruskiego

84-100 PUCK

ul. Przebendowskiego 27

tel. 58 673 27 11/fax 58 673 39 86

[Handwritten signature]

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Regulaminu kontroli zarządczej

URZĄD MIASTA
PUCK

22 STY. 2015

L.dz. 519/2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej¹

w Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku

za rok 2014

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, czyli 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 szkole:

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

Brak zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej.

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji:

.....
.....

Oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach pochodzących z:

- ☐ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☐ procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ samooceny kontroli zarządczej,
- ☐ kontroli wewnętrznych,
- ☐ kontroli zewnętrznych,
- ☐ ewaluacji wewnętrznych,
- ☐ ewaluacji zewnętrznych,

¹ Oświadczenie opracowano na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 238, poz. 1581).

☐ innych źródeł informacji:.....

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

Puck 15.01.2015
(miejscowość, data)


DYREKTOR
marcin bruchniewski
(podpis dyrektora szkoły)