

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Orlu za rok 2010**

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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, tj. Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu

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 dziale 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 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,
 systemu zarządzania ryzykiem,
 audytu wewnętrznego,
 kontroli wewnętrznych,
 kontroli zewnętrznych,
 innych źródeł informacji :

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

Orle, dn. 30.04.2011
(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Samorządowej Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Orlu

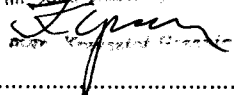


Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania zarządczej w ubiegłym roku:
dotyczą: nie wdrożono w formie procedur zarządzania w zakresie analizy zarządzania ryzykiem oraz zasad etyki zawodowej.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
Dokona się wdrożenia w formie procedur zasad zarządzania ryzykiem, zasad etyki zawodowej, przeglądu funkcjonujących regulaminów i procedur w celu ich modyfikacji i dostosowania do aktualnych przepisów prawa oraz przeglądu zakresów czynności pracowników szkoły (modyfikacji).

Orle, dn. 30.04.2011 r.

DYREKTOR
Samorządowa Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Orlu



.....
(podpis dyrektora)