

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**Dyrektora Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią**  
**za rok 2012.**

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 i 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 t.j.

**w gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią**

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

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1. Opracowano i wprowadzono spójny Regulamin kontroli zarządczej.
2. Opracowano i wprowadzono plan i harmonogram kontroli zarządczej.

3. Zidentyfikowano i zanalizowano ryzyka, które mogą wpłynąć na możliwość realizacji celów i zadań Gimnazjum.
4. Opracowano i wprowadzono Kodeks etyki pracownika gimnazjum w Nakle nad Notecią.
5. Opracowano i wprowadzono nowe zasady ewidencjonowania umów.
6. Opracowano i wprowadzono nowe zasady ewidencjonowania upoważnień i pełnomocnictw.
7. Dokonano przeglądu wdrożonych w Gimnazjum nr 4 instrukcji i regulaminów pod kątem ich aktualności i spójności z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie deklaruję, że w nadchodzącym roku planowane są działania mające na celu dalsze doskonalenie systemu kontroli zarządczej funkcjonującego w Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z oceny systemu kontroli zarządczej dokonywanych przez upoważnionych pracowników.

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

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Małgorzata Kwaśniewska*