

Nakło nad Notecią 26.03.2013r.

Wzlynięt 2013-03-26

Nr RXP 04546/11
Ilość załącz 1
Skierowano do SK podpis [signature]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej w Nakle nad Notecią
NIP 558-16-40-843
REGON: 001221832

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 tj.

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej 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:

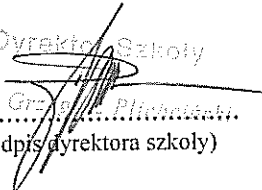
1. Dopracowano i uzupełniono Regulamin kontroli zarządczej.
2. Opracowano i wprowadzono plan i harmonogram kontroli zarządczej.
3. Opracowano i wprowadzono Kodeks etyki nauczyciela szkoły podstawowej nr4 w Nakle nad Notecią
4. Opracowano i wprowadzono Kodeks etyki pracownika szkoły podstawowej nr4 w Nakle nad Notecią.
5. Dodano i uzupełniono instrukcje i regulaminy funkcjonujące w szkole zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
6. Zidentyfikowano i zanalizowano ryzyka, które mogą wpłynąć na możliwości realizacji celów i zadań Szkoły Podstawowej nr4 w Nakle nad Notecią.
7. Opracowano i wprowadzono nowe zasady dotyczące instrukcji kancelaryjnej.

Jednocześnie deklaruje, że w następnym roku planowane są działania mające na celu dalsze doskonalenie systemu kontroli zarządczej funkcjonującego w Szkole Podstawowej nr4 w Nakle nad Notecią.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach, które pochodzą z oceny systemu kontroli zarządczej dokonanych przez upoważnionych pracowników.

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

Nakło nad Notecią 26.03.2013r.
(miejsce, data)

Dyrektor Szkoły

mgr Grzegorz Plichta
(podpis dyrektora szkoły)