

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Jantarze
82-103 Stegna, ul. Rybacka 66 B
tel./fax (055) 247 79 04
NIP 578-10-46-702 REGON 170008640

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2010

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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

Szkoła Podstawowa w Jantarze

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej Gminy Stegna)

Część A

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

Część B

- W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....
.....
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....

Część C

Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....
.....
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

.....
.....
.....

Część D

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

.....
.....
.....

Część E

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,
- procesu 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.

Jantar 15 luty 2011
(miejsowość , data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
mgr Edyta Przekopowicz
.....
(podpis kierownika jednostki)

OŚWIADCZENIE CZĄSTKOWE DOTYCZĄCE STANU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Nazwa jednostki	SZKOŁA PODSTAWOWA w Jantarze 82-103 Stegna, ul. Rybacka 66 B tel./fax (055) 247 79 04 NIP 578-10-46-702 REGON 170008640
Sporządził: stanowisko, telefon i adres mail	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jantarze (55)247-79-04; spjantar@wp.pl

Niżej wymienione standardy kontroli zarządczej w jednostce spełniają (TAK/NIE /nie w pełni) podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych określonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. na podstawie art.69 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1240).

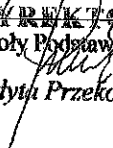
L.p	STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ	TAK	NIE	NIE W PEŁNI	ISTOTNE UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE, WYJAŚNIENIA
1.	2	3	4	5	6
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	X			
2.	Kompetencje zawodowe	X			
3.	Struktura organizacyjna	X			
4.	Delegowanie uprawnień	X			
5.	Misja	X			
6.	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	X			
7.	Identyfikacja ryzyka	X			
8.	Analiza ryzyka	X			
9.	Reakcja na ryzyko	X			
10.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	X			
11.	Nadzór	X			
12.	Ciągłość działalności	X			
13.	Ochrona zasobów	X			
14.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	X			
15.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	X			
16.	Bieżąca informacja	X			
17.	Komunikacja wewnętrzna	X			
18.	Komunikacja zewnętrzna	X			

19.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	X			
20.	Samoocena			X	opracowanie narzędzi umożliwiających prawidłową kontrolę
21.	Audyt wewnętrzny			X	udział kierownika jednostki w kursach doskonalących nadających uprawnienia do przeprowadzania prawidłowej kontroli
22.	Uzyskanie zapewnienia	X			

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce

Zapewnia Niezapewnia

Realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Data i podpis kierownika jednostki	DYREKTOR Szkoły Podstawowej  mgr Edyta Przekopowicz
------------------------------------	---

Niezbędne (istotne) usprawnienia/działania/ w celu osiągnięcia stanu kontroli zarządczej zgodnej ze standardami określonych Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. na podstawie art.69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240).

I. Element kontroli zarządczej: środowisko wewnętrzne

Właściwa struktura organizacyjna, odpowiedni podział obowiązków oraz właściwe kompetencje pracowników.

II. Element: Cele i zarządzanie ryzykiem

Opracowano procedurę identyfikacji ryzyka, jego analizę oraz sposób podejmowania działań w celu zminimalizowania danego ryzyka.

III. Element: Mechanizmy kontroli

Uszczegółowienie posiadanych instrukcji, regulaminów, procedur do wymagań kontroli zarządczej.

IV. Element: Informacja i komunikacja

Wypracowanie procedur umożliwiających przepływ informacji we wszystkich kierunkach (przełożony-pracownik, pracownik-przełożony, pracownik-pracownik) oraz sposób wymiany niezbędnych informacji z podmiotami zewnętrznymi.

V. Element: Monitorowanie ocena

Wprowadzenie formy oświadczenia o stanie kontroli zarządczej składanego przez kierownika jednostki na podstawie jego wiedzy o stanie kontroli uzyskanej ze źródeł takich jak: samoocena czy przeprowadzony audyt.

Data i podpis kierownika jednostki	DYREKTOR Szkoły Podstawowej  mgr Edyta Przekopowicz
------------------------------------	--