

# ZESPÓŁ SZKÓŁ

w NAKLI

77-127 Nakla, ul. Szkolna 6

tel. 59 823 12 78

NIP 842-16-16-530

Załącznik

do Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Niżej wymienione standardy kontroli zarządczej w komórce/jednostce spełniają (TAK / nie w pełni/ NIE) podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych określonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

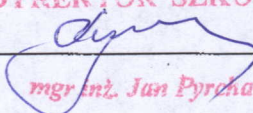
Lp.	STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ	TAK	NIE W PEŁNI	NIE	ISTOTNE UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE, WYJASNIENIA
1	2	3	4	5	6
1.	Przestrzeganie wartości etycznych	X			
2.	Kompetencje zawodowe		X		N-t chronicznie - brak kwalifikacji - zgodna K.O.
3.	Struktura organizacyjna	X			
4.	Delegowanie uprawnień	X			
5.	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			
21.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X			

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie komórce/jednostce

zapewniam

zapewniam  
zapewniam  
częściowo

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

Miejscowość i data Nakla, 27.01.2014r.	Podpis kierownika komórki/jednostki DYREKTOR SZKOŁY  mgr inż. Jan Pyrcza
---	---

<sup>1</sup> należy zakreślić właściwe

# ZESPÓŁ SZKÓŁ

w NAKLI

77-127 Nakla, ul. Szkolna 6

tel. 59 823 12 78

NIP 842-16-16-530

Załącznik nr 3

do Zasad kontroli zarządczej

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

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 komórce/jednostce

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NAKLI

(podać nazwę komórki/ jednostki)

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:<sup>iii</sup>

.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>iv</sup>

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

**Część C<sup>v</sup>**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>4</sup>

.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>5</sup>

.....  
.....

**Część D<sup>vi</sup>**

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:<sup>vii</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,<sup>viii</sup>
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:.....

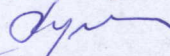
.....

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

Miejscowość i data

Nowe, 27.07.2014r.

Podpis kierownika komórki/jednostki

  
mgr inż. Jan Pyrcha