

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**

w NAKLI

77-127 Nakla, ul. Szkolna 9

tel. 99 823 12 79

NIP 842-14-14-530

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		Brak kwalifikacji m-c. Ciepła i EOIS
3.	Struktura organizacyjna	X			zgodnie PKO w gablet stau
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.	Samocena	X			
21.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	X			

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

*z pewnością*

zapewnia

zapewnia  
częściowo

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

Miejscowość i data

*Nakla, 26.01.2016 r.*

Podpis kierownika komórki/ jednostki

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr inż. Jan Pyrczak*

<sup>1</sup> należy zakreślić właściwe

# ZESPÓŁ SZKÓŁ

w NAKLI

77-127 Nakla, ul. Szkołna 6

tel. 88 823 12 79

NIP 842-14-16-530

Załącznik nr 3

do Zasad kontroli zarządczej

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

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)

*Czyli A*



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

*Czyli 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,
- 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

Nauka, 26.01.2016r.

Podpis kierownika komórki/jednostki

**DYREKTOR SZKOŁY**

mgr inż. Jan Pyrczak