

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy
za 2017 rok.

Jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy będąc odpowiedzialnym za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, to jest działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, co w szczególności czynione jest przez zapewnienie:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- oceny i ochrony zasobów,
- monitoringu przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie

Szkole Podstawowej nr 34

w stopniu wystarczającym realizowana była adekwatna, skuteczna, i efektywna kontrola zarządcza.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Bydgoszcz, 2018-01-11

.....
(miejscowość i data)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Grzegorz Kozak

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)