

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

### Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 im. Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy

za rok 2020

#### Dział I

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 oraz 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

### Szkole Podstawowej nr 37 im. Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy, ul. Gdańska 122, 85-021 Bydgoszcz

#### Część A

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

#### Część B

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

#### Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

#### Część D

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

- X** *monitoringu realizacji celów i zadań,*
- X** *samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,*
- X** *procesu zarządzania ryzykiem,*  
audytu wewnętrznego,
- X** *kontroli wewnętrznych,*
- X** *kontroli zewnętrznych,*
- X** *innych źródeł informacji: arkusze działań nauczyciela, arkusze obserwacji zajęć, arkusze samooceny kontroli zarządczej pracowników, dokumentacja związana z nadzorem pedagogicznym.*

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

Bydgoszcz, dn. 12.01.2021r.  
(miejscowość, data)

DYREKTOR  
  
mgr Marek Dobucki

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

\* Niepotrzebne skreślić.