

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W POGORZELI

ul. Parkowa 7

63-860 Pogorzela

tel. (065)5734141

Pogorzela, dnia 28 lutego 2023r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Adama Mickiewicza
w Pogorzeli

63-860 Pogorzela, ul. Parkowa 7
tel. 65 573 41 41, fax 65 573 41 42
NIP 696-16-39-427, Regon 1400562206

Urząd Miejski w Pogorzeli

Pan Jerzy Hejduk

Sekretarz Gminy

OŚWIADCZENIE PAWŁA MARCINIAKA O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2022

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli:

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

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,

- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść oświadczenia. Nadto oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

- podejmowane działania są zgodne z przepisami prawa,
- zasoby, którymi dysponuje jednostka są używane w sposób racjonalny i efektywny,
- realizowane są cele i zadania wynikające z planu działalności gminy,
- przekazywane informacje są rzetelne, dokładne i aktualne,
- zasoby są chronione w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo,
- ryzyka związane z realizacją celów i zadań są monitorowane i identyfikowane na bieżąco w celu ich wyeliminowania.

.....Pogorzela, dnia 28.02.2023r.....

(miejscowość, data)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Zsuzanna Mickiewiczowa w Pogorzeli
mgr Robert Błarczak

(podpis kierownika jednostki)