

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łodzi za rok 2010**

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 4 w Łodzi

Część A

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: Kontrola zarządcza została wprowadzona 1 listopada 2010 r. W fazie wprowadzanie nie było kompletnej dokumentacji, brak było szkoleń doskonalających i niektórych procedur dla kadry kierowniczej i finansowej. Pracownicy zarówno pedagogiczni jak i

niepedagogiczni nie byli zapoznani z założeniami kontroli zarządczej i procedurami samooceny pracy.

Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań – X*
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych*
- procesu zarządzania ryzykiem*
- audytu wewnętrznego*
- kontroli wewnętrznych – X*
- kontroli zewnętrznych*
- innych źródeł informacji:*

Dział II

1. Zastrzeżenia funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:

- wprowadzenia procesu zarządzania ryzykiem*
- niewystarczającego monitoringu kontroli zarządczej*

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

- opracowanie procedur identyfikowania i minimalizowania ryzyka*
- monitoring funkcjonowania przepływu informacji;*
- opracowanie przydziału czynności nauczycielom, nauczycielom - wychowawcom*
- opracowanie i wprowadzenie zasad etyki zawodowej.*

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

Łódź, 20. 04. 2011r.

Krystyna Przygoda