

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie  
ul. Kopernika 22, 67-300 Szprotawa  
tel. 68 376 24 02  
NIP 924-18-98-705 REGON 970599069



Załącznik do zarządzenia  
nr 0050/32/208 Burmistrza  
Szprotawy z dnia 28.03.2018 r.

Szprotawa, 01.03.2023 r.  
(miejscowość, data)

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

Ja niżej podpisany      Jadwiga Zarzeczna-Rosół  
(imię i nazwisko)

Jako kierownik jednostki      Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie  
(podać nazwę jednostki kierującej)

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- a) Informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2022 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) Posiadam wystarczającą pewność/ ~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami~~<sup>1)</sup> iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2022 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego<sup>2)</sup> oraz że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

1) Niepotrzebne skreślić

2) Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, że zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości oraz po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami, a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostkę<sup>3)</sup>

(w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej).

Poziom istotności ryzyka B umiarkowanego stwierdzono w przypadkach ryzyka:

- Nieprzypisanej odpowiedzialności materialnej,
- Zmieniających się zakresów szkoleń,
- Brak zakresów szkoleń,
- Brak zapisów dokumentacji szkolnej,
- Brak potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego,
- Braku prawidłowego przepływu informacji,
- Zagrożeń związanych z pandemią COVID-19.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny<sup>4)</sup> (pracy audytu wewnętrznego, instytucjonalnej kontroli) wyników kontroli zewnętrznych<sup>1)</sup>.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie

*mgr. ~~Ładwiga Zaręczka-Rasól~~*

(podpis i pieczęć)

3) Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

4) Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.