

Szkoła Podstawowa  
im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach  
ul. Brzozowa 17 Wiechlice  
67-300 Szprotawa  
tel. 68 376 75 53  
NIP 924-19-05-598, REGON 970599098

Załącznik do załącznika nr 0050/32/2018  
Burmistrza Szprotawy  
z dnia 28.03.2018 r.



Wiechlice, 27.03.2023 r.  
(miejscowość, data)

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

Ja niżej podpisany Cecylia Brodzińska .....  
(imię i nazwisko)

Jako kierownik jednostki:  
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach  
(podać nazwę jednostki kierującej)

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- Informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2022 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- 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 jednostki<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).

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



mgr Cecylia Brodzińska

(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 objętych sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.