

Szkoła Podstawowa  
Im. A. Mickiewicza w Siecieborzycach  
Siecieborzyce 49 a, 67-320 Małomice  
tel. 68 376 88 91  
NIP 924-191-11-33 REGON 380432699

Załącznik do zarządzenia nr 0050/32/2018  
Burmistrza Szprotawy  
z dnia 20.03.2018

Siecieborzyce, 31.03.2018  
(miejscowość, data)

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2018

Ja niżej podpisany..... Jan Suchocki.....  
(imię i nazwisko)

Jako kierownik jednostki..... Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Siecieborzycach.....

(podać nazwę jednostki kierującej)

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- Informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2018. 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 ..... 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) Niepotrzebnie skreślić

2) Zasadę 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.

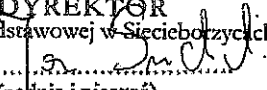
Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki<sup>3)</sup>:

(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 Podstawowej w Ściebieorzycach

  
.....  
(podpis i pieczęć)  
mgr Jan Suchecki

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 zakresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.