

Szkoła Podstawowa
w Lesznie Górnym⁽²⁾
ul. Szkolna 2a, 67-321 Leszno Górne
NIP 9241911110 REGON 380432943



Załącznik do zarządzenia nr 0050/32/2018
Burmistrza Szprotawy
Z dnia 28.03.2019r.

Leszno Górne, 29.03.2022r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Za rok 2021

Ja niżej podpisana **Małgorzata Urbaniak**

Jako kierownik jednostki **Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lesznie Górnym**

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- a) Informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2021 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) Posiadam wystarczającą pewność / ~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami~~ 1), iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2021 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego 2) oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki 3) – zastrzeżeń brak

(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 4) (pracy audytu wewnętrznego, instytucjonalnej kontroli, wyników kontroli zewnętrznych)1).

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 im. Jana Brzechwy
w Lesznie Górnym
(podpis i pieczęć)
mgr Małgorzata Urbaniak

- 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 zaspbami, a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.
- 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

