



**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zespołu Szkół w Pokrzydowie ¹⁾
za rok 2021**

Dział I²⁾

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 jednostce sektora finansów publicznych w Zespole Szkół w Pokrzydowie

Część A⁴⁾

x w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

~~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 C⁶⁾

~~nie 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 D

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

- **monitoringu realizacji celów i zadań,**
- ~~samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,~~
- ~~procesu zarządzania ryzykiem,~~
- ~~audytu wewnętrznego,~~
- **kontroli wewnętrznych,**
- **kontroli zewnętrznych,**
- **innych źródeł informacji:**

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

Pokrzydowo 29.03.2022r.

(miejsowość, data)

Dyrektor
Zespołu Szkół w Pokrzydowie
(podpis kierownika jednostki
mgr Jacek Hartka

Niepotrzebne skreślić

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości. Nie wykazano również uchybień w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Pokrzydowie.

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

Brak zaplanowanych działań mających na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej. W roku 2022 zostaną podejmowane dotychczasowe działania mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Szkół w Pokrzydowie.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

W trakcie roku kalendarzowego podejmowane działania doraźne mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, uczniów oraz osób trzecich przebywających na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie.

2. Pozostałe działania:

Brak.