

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

.....  
2023  
.....  
Za rok

**Dział I**

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 efektywności działania.
- Wiarygodności sprawozdań.
- Ochrony zasobów.
- Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania.
- Efektywności skuteczności przepływu informacji.
- Zarządzania ryzykiem.

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:

Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie  
.....

Część A

- W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B

- W ograniczonym stopniu funkcjonowania 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 C

- Nie funkcjonuje 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 publicznych.

- 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.

Białogard, 16.02.2024  
(miejsowość, data)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH  
im. Jana Pawła II  
w Białogardzie  
mgr Karol Pietrzak  
(podpis)

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku.  
.....
2. Proponowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  
.....

## Dział III

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

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie.  
Uaktualniono listę ryzyk, zdefiniowaną zgodnie w rejestrze ryzyka oraz procedury określające sposób radzenia z powstałym ryzykiem.  
.....  
.....

2. Pozostałe działania.  
.....  
.....