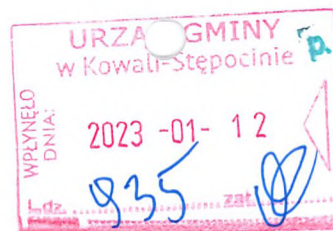


Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Młodocinie Mniejszym
4 Kowala-Stępcocina
tel.48 610 16 66



p. Anna Pyrk
Bryk

Młodocin Mniejszy, 11.01.2023 r.

Załącznik Nr 1
regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kowala i gminnych jednostkach organizacyjnych

ANKIETA / KWESTIONARIUSZ

systemu kontroli zarządczej pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy Kowala

Dane identyfikujące jednostkę

1. NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszym

2. NAZWISKO IMIĘ OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KIEROWANIE KOMÓRKĄ

Tomczyk Małgorzata

Standardy kontroli zarządczej – wydane zostały Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 tj.). Standardy określają podstawowe wymagania odnoszące się do kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KWESTIONARIUSZA

Przed wypełnieniem kwestionariusza prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami:

- Kwestionariusz należy wypełnić w terminie wskazanym w piśmie przewodnim i przesłać w formie papierowej na adres: Sekretarz Gminy Kowala, Jeśli odpowiedź TAK/NIE jest niewystarczająca prosimy o dodatkowe umieszczenie stosownych informacji w kolumnie UWAGI / DODATKOWE INFORMACJE lub załączenie dodatkowego załącznika z wyjaśnieniami,
- W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej sekretarz@kowala.pl

Młodocin Mniejszy, 11.01.2023 r.

Załącznik Nr 2

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszym za rok 2022

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Młodocinie Mniejszym

Część A⁴⁾

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:⁷⁾

- 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.

Młodocin Mniejszy, 11.01.2023 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Małgorzata Tomczyk
.....
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić