

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Mazowszanych za rok 2023

(rok, za który składane jest oświadczenie)



#### 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 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 samorządowej jednostce organizacyjnej jaką jest PSP im. Marii Konopnickiej w Mazowszanych

- ① w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

#### Dział II

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

- ① monitoringu realizacji celów i zadań,
- ① samooceny kontroli zarządczej,
- ① procesu zarządzania ryzykiem,

- ① audytu wewnętrznego,
- ① kontroli wewnętrznych,
- ① kontroli zewnętrznych,
- ① innych źródeł informacji: .....

**Dział III<sup>(10)</sup>**

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

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

**Cele i działania zaplanowane w ubiegłym roku zostały zrealizowane (dokument potwierdzający zaplanowane cele stanowi załącznik nr 1 do *Polityki zarządzania ryzykiem*, który znajduje się w dokumentacji w PSP im. Marii Konopnickiej w Mazowszanych).**

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

**Mazowszany, dn. 22.01.2024r.**  
(miejscowość, data)

Dyrektor PSP Mazowszany  
im. Marii Konopnickiej  
w Mazowszanych  
*M. Malin*  
mgr Małgorzata Trełka  
.....  
(podpis kierownika jednostki)