

OŚWIADCZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHOMIU  
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

ZA ROK 2021

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 i 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 przeze mnie Zespole Szkół w Tuchomiu<sup>1</sup>

Część A<sup>2</sup>

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

Część B<sup>3</sup>

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>4</sup>

Samooceń pracowników została przeprowadzona w drugiej połowie roku szkolnego

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>5</sup>

Ankieta została przeprowadzona w formie papierowej ze względu na stabilną sytuację epidemiologiczną

Część C<sup>6</sup>

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>4</sup>

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>5</sup>

*Część D'*

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Obowiązkowa dezynfekcja rąk

Wprowadzono obowiązek noszenia masek

Ograniczono przemieszczanie się osób zewnątrz na terenie szkoły

*Część E*

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :<sup>8</sup>

wyniki samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,<sup>9</sup>

wyniki kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,

audytów wewnętrznych i zewnętrznych,

wyniki / uwagi pracowników Zespołu ds. wspierania Dyrektora w sprawowaniu kontroli zarządczej,

skargi i wnioski,

pisemne wyniki monitoringu systemu kontroli zarządczej,

pisemne ustalenia z narad z pracownikami,

inne udokumentowane źródła informacji: badanie satysfakcji klienta .....

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

Tuchomie dn.22.03.2022r.  
( miejscowość, data )

**DYREKTOR**  
*mgr Adam Bondak*  
(podpis Dyrektora Szkoły)