

OŚWIADCZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHOMIU  
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

ZA ROK 2022

(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>

Samooceena 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<sup>7</sup>*

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

*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.

ZESPOŁ SZKÓŁ  
w TUCHOMIU  
77-133 Tuchomie, ul. Księdza Jana Hinza 1  
tel./fax 59 82 156 23 lub 59 82 158 86  
NIP 812.16.40.534

Tuchomie dn.17.03.2023r.

( miejscowość, data )

(podpis Dyrektora Szkoły)

  
mgr Adam Sandak