

Urząd Miejski w Krośniewicach  
Sekretariat

Wpłynęło 2024 -03- 2 8 ilość  
dnia zał. ....  
Skierowano do .....  
Nr..... Podpis..... *Pawel*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 140/2011  
Burmistrza Krośniewic  
z dnia 28 października 2011 r.

**Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2023**

(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,
- p- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej Gminy Krośniewice

**Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach**

(nazwa jednostki organizacyjnej)

- funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza \*,  
 w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza\*

Zastrzeżenia .....

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza\*

Przyczyny .....

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

W następnym roku planuje się podjąć następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

\* - należy zaznaczyć właściwe

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

- monitoringu realizacji celów i zadań\*,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych\*,
- audytu wewnętrznego\*,
- kontroli wewnętrznych\*,
- kontroli zewnętrznych\*,
- innych źródeł informacji\* .....

\*- należy zaznaczyć właściwe

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

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Sochala*

Krośniewice, dn. 28.03.2024 mgr Arkadiusz Sochala

(miejscowość, data, podpis Kierownika jednostki)