



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 17/2011
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 27.04.2011

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2011

Ja niżej podpisany

Zenon Chmiel
(imię i nazwisko)

dyrektor szkoły – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gronowie Górnym
(stanowisko/ nazwa jednostki)

1. W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:
 - a) informacje zawarte w oświadczeniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2011 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
 - b) posiadam wystarczającą pewność/~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniem~~¹, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2011 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego² oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.
2. Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki³:
(w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej).

Słabości kontroli zarządczej:

- ✓ w fazie wprowadzania kontroli zarządczej nie było kompletnej dokumentacji (brakowało niektórych procedur);
- ✓ pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji i obsługi nie byli w wystarczającym stopniu zapoznani z założeniami kontroli zarządczej i procedurami samooceny pracy.

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, iż zasoby wykorzystane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami, a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

³ Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Podjęte działania:

- ✓ wdrożenie procedur i mechanizmów warunkujących poprawność i skuteczność kontroli zarządczej;
- ✓ zapoznanie pracowników z założeniami kontroli zarządczej i procedurami.

3. Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:
 - samooceny⁴/ ~~pracy audytu wewnętrznego/ instytucjonalnej kontroli/~~ wyników kontroli zewnętrznych¹
4. Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogły negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
w GRONOWIE GÓRNYM
ul. Szmaragdowa 5 ☎ (55) 2333226
82-310 ELBLĄG 2

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Zenon Chmiel

(podpis i pieczęć)

⁴ Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.