

Informacja o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Zduńskiej Woli ¹⁾

za rok 2023

Dział I ²⁾

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,

informuję, że w kierowanym/ kierowanej przeze mnie: Urzędzie Miasta Zduńska Wola / jednostce organizacyjnej Miasta / komórce organizacyjnej Urzędu ^{*)}

Część A ³⁾

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

Część B ⁴⁾

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

Część C ⁵⁾

- × nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej wskazuje się działania naprawcze zawarte w Dziale II.

Część D ⁶⁾

Niniejsza informacja opiera się na dostępnych danych na dzień składania informacji pochodzących z:

- × monitoringu realizacji celów i zadań;
- × samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
- × procesu zarządzania ryzykiem;
- × audytu wewnętrznego;
- × kontroli wewnętrznych;
- × kontroli zewnętrznych;
- × innych źródeł informacji – nadzór pedagogiczny

Nie są znane mi inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji.

Dział II. ⁷⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą: ^{**)}

Nie dotyczy

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy wymienionych w Dziale II elementów funkcjonowania kontroli zarządczej. ^{***)}

Objaśnienia:

- 1) Należy wskazać pełną nazwę funkcji osoby składającej informację.
- 2) W Dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część: A, B lub C przez zaznaczenie znakiem „x” odpowiedniego wiersza. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.
- 3) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 4) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych w pkt ³⁾ elementów.
- 5) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych w pkt ³⁾ elementów.
- 6) Część D – znakiem „x” zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić.
- 7) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I informacji zaznaczono część B albo C.

Uwaga:

Objaśnienia mają charakter pomocniczy dla zrozumienia zasad wypełniania informacji. Objasnienia należy usunąć wraz z indeksami w czasie sporządzania informacji.

***) wymieni ć elementy kontroli zarządczej, które wymagają poprawy tj.: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochrona zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem

****) należy wskazać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, ze wskazaniem planowanego terminu wprowadzenia do realizacji