

**PUBLICZNE GIMNAZJUM**  
*im. Jana Pawła II*  
w Białej Piskiej  
12-230 BIAŁA PISKA, ul. St. Moniuszki 7  
tel./f. x 087 423 99 45  
NIP 849-15-55-466 REGON 510885015

URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ PISKIEJ  
WPŁYNEŁO DNIA

2014 -01- 22

### Oświadczenie

Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

(nazwa gminnej jednostki organizacyjnej)

o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok

L.dz. ....  
Przek. do Zar. ....  
pospis

#### Dział I

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 oraz 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 Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia 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.....

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

Biała Piska, 21.01.2014r.

**D Y R E K T O R**  
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Białej Piskiej

*mgr Agnieszka Barbara Kowalczyk*

.....  
podpis kierownika/ dyrektora

## **Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak opracowanego planu szkoleń pracowników administracji.  
Niedostateczne udokumentowanie prowadzonych kontroli wewnętrznych.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

*Opracowanie na podstawie propozycji pracowników administracji i potrzeb szkoły planu szkoleń pracowników na rok 2014.*

*Prowadzenie książki kontroli wewnętrznych.*

## **Dział III**

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

*Opracowano dokument identyfikujący ryzyka dla założonych celów.*

*Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.*

2. Pozostałe działania:

*Opracowano i wdrożono instrukcję postępowania z drukami ścisłego zarachowania.*

*Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*

Biała Piska, 21.01.2014r.  
(miejsowość)

**D Y R E K T O R**  
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Białej Piskiej

*mgr Agnieszka Barbara Kowalczyk*

.....  
podpis kierownika dyrektora