

Oświadczenie
Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej
(nazwa gminnej jednostki organizacyjnej)
o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok

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 wysokim 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, 30.01.2015r.

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
Brak

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 harmonogram szkoleń dla pracowników administracji.

Biała Piska, 30.01.2015r.
(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