

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2025

1. Ja niżej podpisana Joanna Górnisiewicz jako kierownik jednostki 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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych²⁾

Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siewierzu

Cześć A ³⁾

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

Cześć B ⁴⁾

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

Cześć C ⁵⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

2. Jednocześnie oświadczam, że:

zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siewierzu zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, a mianowicie zgodnie z zasadami gospodarności, efektywności i skuteczności.

(Zasada gospodarności (oszczędności) oznacza, że zasoby wykorzystywane przez instytucję w celu wykonywania jej działalności zostają udostępnione w wymaganym czasie, we właściwej ilości i jakości oraz po najlepszej cenie. Stosowanie zasady efektywności oznacza dążenie do osiągnięcia jak najlepszego związku między zaangażowanymi zasobami a osiągniętymi wynikami. Zasada skuteczności oznacza osiągnięcie określonych wyznaczonych celów oraz zamierzonych rezultatów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.)

dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2025

dokonano samooceny systemu kontroli zarządczej w odniesieniu do celów i zadań na rok 2025

są ustanowione i funkcjonują procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny i terminowy,

system kontroli zarządczej jest monitorowany i sukcesywnie weryfikowany w celu zapewnienia jego adekwatności, skuteczności i efektywności.

3. Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z⁶⁾:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁷⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:

4. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym⁸⁾.

Brak zastrzeżeń

5. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej⁹⁾

Nie planowano działań

6. Działania, które podjęto w roku, którego dotyczy oświadczenie, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Nie podjęto działań

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

Siewierz; 23.02.2026 r.

(miejscowość, data, podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Mikołaja Kopernika
Joanna Gorniewicz