

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie  
ul. Kopernika 22, 67-300 Szprotawa  
tel: 68 376 24 02  
NIP 924-18-98-705 REGON 970599069



Załącznik do zarządzenia  
nr 0050/32/2018 Burmistrza  
Szprotawy z dnia 28.03.2018 r.

Szprotawa, 10.02.2022 r.  
(miejscowość, data)

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie

za rok 2021

Ja niżej podpisany *Jadwiga Zarzeczna-Rosół*  
(imię i nazwisko)

Jako kierownik jednostki *Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie*  
(podać nazwę jednostki kierującej)

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- a) Informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2021 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) Posiadam wystarczającą pewność/~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami<sup>1)</sup>~~, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2021 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego<sup>2)</sup> oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić.

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

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki<sup>3)</sup>:

*(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 tego ryzyka lub słabości kontroli zarządczej).*

Poziom istotności ryzyka B umiarkowanego stwierdzono w przypadkach ryzyka:

- zagrożeń związanych z pandemią COVID-19,
- nieprzypisanej odpowiedzialności materialnej,
- niewłaściwej ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- zmieniających się zakresów szkoleń,
- braków zapisów w dokumentacji szkolnej,
- braków potwierdzenia realizacji obowiązku szkolnego,
- braku prawidłowego przepływu informacji.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny<sup>4)</sup> (pracy audytu wewnętrznego, instytucjonalnej kontroli, wyników kontroli zewnętrznych)<sup>1)</sup>.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Janusza Korczaka w Szprotawie  
...mgr. *Jadwiga Zuzeczna-Rosół*  
(podpis i pieczęć)

<sup>3)</sup> Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

<sup>4)</sup> Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.