**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach za rok 2024**

**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 kierowanej przeze mnie jednostce Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach  
Część A  
 X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.  
Część B  
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.  
Część C  
nie 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.  
Część D  
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:  
X monitoringu realizacji celów i zadań,  
X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,  
X procesu zarządzania ryzykiem,  
audytu wewnętrznego,  
X kontroli wewnętrznych,  
X kontroli zewnętrznych,  
innych źródeł informacji  
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.  
**Dział II**  
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  
Nie dotyczy  
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  
Nie dotyczy  
**Dział III**1**.** Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.  
Nie dotyczy  
2. Pozostałe działania:  
Nie dotyczy  
Krzemieniewice, 10.04.2025 r.  
Robert Kukulski