

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
kierownika jednostki sektora finansów publicznych  
za rok 2011**

Ja, niżej podpisana **Hanna Szczepanek**

Dyrektor **Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Św.**

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowania dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i 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 publicznych

\*) niepotrzebne skreślić

- **w wystarczającym/ w ograniczonym** stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- **nie funkcjonowała** adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

**Brak zastrzeżeń**

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

**Nie dotyczy**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

**Nie dotyczy**

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: monitorowania, samooceny, przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz częściowych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

Ostrowiec Św., dn. 26.01.2012 r.

(miejscowość i data)

**DYREKTOR**  
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
*Hanna Szczepanek*  
mgr. Hanna Szczepanek  
(podpis i pieczęć)

URZĄD MIASTA .....  
Sekretariat .....  
Data wpływu ..... 26.01.2012  
Ilość załączników .....  
Podpis ..... *Hanna*