

Informacja o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli za rok 2020

Dział I ²⁾

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 i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

informuję, że w kierowanym/ kierowanej przeze mnie: Urzędzie Miasta Zduńska Wola / jednostce organizacyjnej Miasta / komórce organizacyjnej Urzędu *)

Część A ³⁾

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

Część B ⁴⁾

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

Część C ⁵⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej wskazuje się działania naprawcze zawarte w Dziale II.

Część D ⁶⁾

Niniejsza informacja opiera się na dostępnych danych na dzień składania informacji 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

Nie są znane mi inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji.

Zduńska Wola, 18.01.2021r.

.....
(miejscowość , data)

DYREKTOR SZKOŁY

EB

mar. Edyta Bartsch

.....
podpis Prezydenta Miasta/ Kierownika jednostki organizacyjnej
Miasta/ Kierownika komórki organizacyjnej Urzędu *)

*) Niepotrzebne skreślić