

## Informacja o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 11 w Zduńskiej Woli za rok 2019

### Dział I <sup>2)</sup>

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 <sup>3)</sup>

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

### Część B <sup>4)</sup>

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

### Część C <sup>5)</sup>

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

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

### Część D <sup>6)</sup>

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.

DYREKTOR SZKOŁY

EB

mgr Edyta Bartsch

Zduńska Wola, 27.01.2020r.

.....  
( miejscowość , data )

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

\*) Niepotrzebne skreślić