

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2019**

Ja, niżej podpisana **Katarzyna Goworek**

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim

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 sektora finansów publicznych

Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim

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

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: szczegółowa analiza i uaktualnienie wewnętrznych regulaminów i procedur.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny, monitoringu realizacji celów i zadań oraz prowadzonej kontroli wewnętrznej.

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., 21 stycznia 2020 r.

DYREKTOR
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Katarzyna Goworek