

URZĄD GMINY PISZ  
SZKOLA PRACOWNICZA  
ul. 11  
15-302 Pisz, ul. Twardowa 2  
tel. 87 403 29 79, fax 87 403 21 00  
123 8 12 12 12 12

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 118/12  
Burmistrza Pisz  
z dnia 29 listopada 2012 r.

.....  
(pieczęć jednostki organizacyjnej)

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2024

### Część 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 organizacyjnej Gminy Pisz funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza:

- 1) w wystarczającym stopniu
- 2) w ograniczonym stopniu  
nie funkcjonowała.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

1) monitorowania realizacji celów i zadań,  
samooceeny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

- 2) procesu zarządzania ryzykiem,
- 3) kontroli wewnętrznych,
- 4) kontroli zewnętrznych,

## Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Kontrola zarządcza funkcjonowała prawidłowo.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Nie dotyczy

## Część III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Oświadczenie za 2024 rok.

2. Pozostałe działania:

Nie dotyczy

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Pisz, 07.01.2025 r.

(miejscowość, data)

**DYREKTOR**  
Zespołu Ewaluacyjnej Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Pisku  
*[Podpis]*  
mgr Barbara Milewska

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)