

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 4**  
im. Papieża Jana Pawła II w Pisz  
12-200 Pisz, ul. M. Wołodajewskiego 2a  
tel./fax 087 425 15 22  
NIP: 849-15-07-094 REGON: 001153869

DRG 11  
10.01.2025

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 118/12  
Burmistrza Pisha  
z dnia 29 listopada 2012  
roku

Oświadczenie  
o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2024

01129394  
Data wpływu: 2025-01-10  
Nr: PP. 824. 2025  
Przyjęła: Majnunka Klaudia - Pracownik  
Wydział Organizacyjny  
Załączników: 0

**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, tj. Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Pisz funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza w

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

*W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 lub 3 zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, należy opisać w Części II oświadczenia.*

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

- 1) monitorowania realizacji celów i zadań,
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 3) procesu zarządzania ryzykiem,
- 4) audytu wewnętrznego,
- 5) kontroli wewnętrznych,
- 6) kontroli zewnętrznych,
- 7) innych źródeł informacji, tj. sprawozdań z wykonania planu budżetu szkoły, sprawozdań z nadzoru pedagogicznego oraz bieżącej obserwacji i monitoringu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podejmowanych przez nauczycieli, dokumentacji przebiegu nauczania, kontroli bhp i p/poż, przeglądów technicznych budynków szkoły, monitorowaniu pracy szkoły.

## Część II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: bez zastrzeżeń

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej, istotny cel lub zadania, które nie zostały zrealizowane, niewystarczające monitorowanie kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodność i działalność 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 lub zarządzania ryzykiem.*

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

#### nie dotyczy

*Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.*

## 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:

#### nie dotyczy

*Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w Części II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.*

### 2. Pozostałe działania:

- 1) Dostosowano inne dokumenty związane z sprawowanym nadzorem pedagogicznym do aktualnego prawa oświatowego.
- 2) Doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy, przeprowadzono bieżące remonty sanitariatów szkolnych, odnowiono 3 sale lekcyjne poprzez wymalowanie ścian, szatnie uczniowskie przy hali sportowej. Dokupiono sprzęt i wyposażenie do kuchni szkolnej.

*Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*

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

Pisz, 10 stycznia 2025r.

.....

(miejscowość, data)

D Y R E K T O R

.....mgr Anna Maksimowicz

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)