

Starcza, dnia 26 lutego 2024r.

Oświadczenie Kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisana **Aldona Huras** jako dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Starczy w zakresie przydzielonych uprawnień i obowiązków oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2023 rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2023 roku zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z zasadą oszczędności, efektywności i skuteczności,
- 3) procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań we wszystkich standardach o obszarach kontroli zarządczej,
- 4) operacje gospodarcze przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi regulaminami obowiązującymi w jednostce oraz zasadami etycznego postępowania,
- 5) nie występuje ryzyko zagrożenia w zaniechaniu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki i wykonywaniem gospodarki finansowej.

Powyższe oświadczenia składam w oparciu o własne spostrzeżenia oraz w oparciu o informacje przekazywane ustnie przez pracowników z poszczególnych stanowisk pracy.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach, a które miałyby negatywny wpływ na obraz sytuacji jednostki.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Józefa Lompy w Starczy
Aldona Huras
mgr Aldona Huras

Pieczęć i podpis