

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w

Oświadczam, iż ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce zapewnia/nie zapewnia* realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

<i>Lp.</i>	<i>STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ</i>	<i>TAK</i>	<i>NIE</i>	<i>NIE CAŁKIEM</i>	<i>UWAGI</i>
I.	Środowisko wewnętrzne				
1.	Przestrzeganie wartości etycznych				
2.	Kompetencje zawodowe				
3.	Struktura organizacyjna				
4.	Delegowanie uprawnień				
II.	Cele i zarządzanie ryzykiem				
1.	Misja				
2.	Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji				
3.	Identyfikacja ryzyka				
4.	Analiza ryzyka				
5.	Reakcja na ryzyko				
III.	Mechanizmy kontroli				
1.	Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej				
2.	Nadzór				

3.	Ciągłość działalności				
4.	Ochrona zasobów				
5.	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji				
6.	Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych				
IV.	Informacja i komunikacja				
1.	Bieżąca informacja				

Lp.	Standardy kontroli zarządczej	tak	nie	nie całkiem	uwagi
2.	Komunikacja wewnętrzna				
3.	Komunikacja zewnętrzna				
V.	monitorowanie i ocean				
1.	Monitorowanie systemu kontroli zarządczej				
2.	Samoocena				
3.	Audyt wewnętrzny				
4.	Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej				

* Niewłaściwe skreślić

Lp.	Obszar	Niezbędne usprawnienia w jednostce
I.	Środowisko wewnętrzne	
II.	Cele i zarządzanie ryzykiem	
III.	Mechanizmy kontroli	
IV.	Informacja i komunikacja	
V.	Monitorowanie i ocena	

.....
 (data i podpis dyrektora szkoły)