

URZĄD GMINY  
USTRONIE MORSKIE  
Wpłynęło dnia 2021-01-27  
Nr 865 Chorowalio  
(podpis)  
Ilość załączników

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 116/2010  
WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE  
z dnia 30 września 2010r.

## OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2020

(rok, za które składane jest oświadczenie)

Ja niżej podpisany .....Izabela Poznańska.....  
(imię i nazwisko)

Jako kierownik jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Ustroniu Morskim  
(podać nazwę jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

a) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok..2020.....przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,

b) 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 i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- dobrego zarządzania finansowego<sup>1</sup>,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

**OŚWIADCZAM, ŻE<sup>2)</sup> W KIEROWANEJ PRZEZE MNIE JEDNOSTCE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W USTRONIU MORSKIM

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

**Część A<sup>3)</sup>**

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

**Część B<sup>4)</sup>**

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>5)</sup>

.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>6)</sup>

.....  
.....  
.....

**Część C<sup>7)</sup>**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>5)</sup>

.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>6)</sup>

.....  
.....  
.....

**Część D<sup>8)</sup>**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

przeprowadzono ankietę samokontroli i omówiono z pracownikami jej wyniki

.....  
.....  
.....

**Część E**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>9)</sup>

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektorów finansów publicznych,<sup>10)</sup>

systemu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

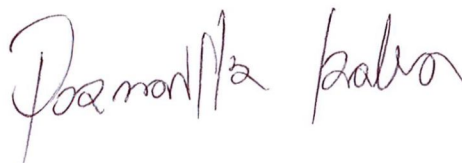
kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji : .....

.....

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

Ustronie Morskie 27.01.2021  
(miejscowość, data)



(podpis kierownika jednostki)

## OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2020

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja niżej podpisany Lukasz Molski

(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim

(podać nazwę jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- a) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok **2020** przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) 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 i procedurami wewnętrznymi,
  - skuteczności i efektywności działania,
  - dobrego zarządzania finansowego<sup>1)</sup>,
  - wiarygodności sprawozdań,
  - ochrony zasobów,
  - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  - efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  - zarządzania ryzykiem,

**OŚWIADCZAM, ŻE<sup>2)</sup> W KIEROWANEJ PRZEZE MNIE JEDNOSTCE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
GMINNY OŚRODEK KULTURY W USTRONIUM MORSKIM**

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

### Część A<sup>3)</sup>

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

### Część B<sup>4)</sup>

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

1) Zastrzeżenia dotyczą<sup>5)</sup>:

.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>6)</sup>:

.....  
.....  
.....

### Część C<sup>7)</sup>

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

*LM*

1) Zastrzeżenia dotyczą<sup>5)</sup>:

.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>6)</sup>.

.....  
.....  
.....

**Część D<sup>8)</sup>**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....  
.....  
.....

**Część E**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z<sup>9)</sup>:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>10)</sup>,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: .....

.....

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

**DYREKTOR**  
*Lukas Molski*  
**Lukas Molski**

Ustronie Morski, 28.01.2021

(miejsowość, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)

**GMINNY OŚRODEK KULTURY <sup>(2)</sup>**  
ul. Nadbrzeżna 20,  
78-111 Ustronie Morskie  
tel. 94-35-14-174, 94-35-15-803  
NIP 6711046123 REGON 001014560

OP 11 Jan

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK ...2020.....**  
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja niżej podpisany .....**Zenon Wajgert**.....  
(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki ...**Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim** ...  
(podać nazwę jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- a) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok ...**2020**..... przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) 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 i procedurami wewnętrznymi,
  - skuteczności i efektywności działania,
  - dobrego zarządzania finansowego<sup>1</sup>,
  - wiarygodności sprawozdań,
  - ochrony zasobów,
  - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  - efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  - zarządzania ryzykiem,

**OŚWIADCZAM, ŻE<sup>2)</sup> W KIEROWANEJ PRZEZE MNIE JEDNOSTCE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**  
.....**Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji** .....  
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

**Część A<sup>3)</sup>**  
 **w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.**

**Część B<sup>4)</sup>**  
 w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżeniadotyczą<sup>5)</sup>:  
.....  
.....  
.....

2) zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>6)</sup>:  
.....  
.....

.....  
.....  
**Część C<sup>7)</sup>**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą<sup>5)</sup>:

.....  
.....  
.....  
2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>6)</sup>.

.....  
.....  
**Część D<sup>8)</sup>**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....  
.....  
**Część E**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z<sup>9)</sup>:

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli

zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>10)</sup>,

systemu zarządzania ryzykiem,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: .....

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

... **Ustronie Morskie 13 stycznia 2021 r...**  
(miejsowość, data)

DYREKTOR GOSIR  
w Ustroniu Morskim  
(podpis kierownika jednostki)  
mgr inż. Zehon Wajgert

## OBJAŚNIENIA

- 1) W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A, albo B, albo C, pozostałe skreśla się. Część D wypełnia się w przypadku, gdy w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była wypełniona część B albo C. Część E wypełnia się w każdym przypadku. W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 nie wypełnia się części D.
- 2) Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. **Oszczędność**, oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości po jak najlepszych cenach. **Efektywność** oznacza realizację wykorzystanymi zasobami a osiągniętymi efektami. **Skuteczność** oznacza realizację założonych celów i zadań przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.
- 3) Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 4) Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła co najmniej zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, lub skuteczności i efektywności działania, lub wiarygodności sprawozdań, lub ochrony zasobów, lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji, lub zarządzania ryzykiem.
- 5) Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki/działu/działów administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane.
- 6) Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.
- 7) Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła łącznie zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.
- 8) Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B albo C w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.
- 9) Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze.
- 10) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności systemu kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.



OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2020  
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja niżej podpisany Jolanta Niki-Sypin'ska

jako kierownik jednostki Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie  
(podać nazwę jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- a) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2020 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) 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 i procedurami wewnętrznymi,
  - skuteczności i efektywności działania,
  - dobrego zarządzania finansowego<sup>1)</sup>,
  - wiarygodności sprawozdań,
  - ochrony zasobów,
  - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  - efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  - zarządzania ryzykiem,

OŚWIADCZAM, ŻE<sup>2)</sup> W KIEROWANEJ PRZEZE MNIĘ JEDNOSTCE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A<sup>3)</sup>

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

Część B<sup>4)</sup>

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

1) Zastrzeżenia dotyczą<sup>5)</sup>:

.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>6)</sup>:

.....

.....  
.....  
**Część C<sup>7)</sup>**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą<sup>5)</sup>:

.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>6)</sup>.

.....  
.....  
.....

**Część D<sup>8)</sup>**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....  
.....  
.....

**Część E**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z<sup>9)</sup>:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
  - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>10)</sup>,
  - systemu zarządzania ryzykiem,
  - kontroli wewnętrznych,
  - kontroli zewnętrznych,
  - innych źródeł informacji: .....
- .....

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

*Wojciech Mordek, 29.11.2021*

(miejsce, data)

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*Jolanta Nita-Supińska*  
Jolanta Nita-Supińska

(podpis ministra/kierownika jednostki)

PRZEDSZKOLE W USTRONIU MORSKIM  
ul. Wojska Polskiego 8 a  
78-111 Ustronie Morskie  
tel. (94) 35 14 169, (94) 35 15 104  
NIP 671-14-13-372

ORU  
URZĄD GMINY  
USTRONIE MORSKIE  
Wpłynęło dnia 2021-01-29  
Nr. 1012 (podpis) Oromu...  
Ilość załączników: 1  
Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 116/2010  
WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE  
z dnia 30 września 2010 r.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK .....**  
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja niżej podpisany ..... Alena Gajewska .....  
(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki ..... Przedszkole w Ustroniu Morskim .....  
(podać nazwę jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- a) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2020 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) 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 i procedurami wewnętrznymi,
  - skuteczności i efektywności działania,
  - dobrego zarządzania finansowego<sup>1)</sup>,
  - wiarygodności sprawozdań,
  - ochrony zasobów,
  - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
  - efektywności i skuteczności przepływu informacji,
  - zarządzania ryzykiem,

**OŚWIADCZAM, ŻE<sup>2)</sup> W KIEROWANEJ PRZEZE MNIE JEDNOSTCE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

..... Przedszkole w Ustroniu Morskim .....  
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A<sup>3)</sup>

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

Część B<sup>4)</sup>

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

1) Zastrzeżenia dotyczą<sup>5)</sup>:

.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>6)</sup>:

.....

.....  
.....  
**Część C<sup>7)</sup>**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą<sup>5)</sup>:

.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej<sup>6)</sup>.

.....  
.....  
.....

**Część D<sup>8)</sup>**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....  
.....  
.....

**Część E**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z<sup>9)</sup>:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
  - samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>10)</sup>,
  - systemu zarządzania ryzykiem,
  - kontroli wewnętrznych,
  - kontroli zewnętrznych,
  - innych źródeł informacji: .....
- .....

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

Ustronie Morskie 28.01.2024

(miejscowość, data)

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
w USTRONIU MORSKIM**

*Cyrylina Plimę*  
mgr Anna Gajewicz

(podpis ministra/kierownika jednostki)

## OBJAŚNIENIA

- 1) W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A, albo B, albo C, pozostałe skreśla się. Część D wypełnia się w przypadku, gdy w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była wypełniona część B albo C. Część E wypełnia się w każdym przypadku. W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 nie wypełnia się części D.
- 2) Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. **Oszczędność**, oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości po jak najlepszych cenach. **Efektywność** oznacza realizację wykorzystanymi zasobami a osiągniętymi efektami. **Skuteczność** oznacza realizację założonych celów i zadań przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.
- 3) Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza zapewniła łącznie: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- 4) Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła co najmniej zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, lub skuteczności i efektywności działania, lub wiarygodności sprawozdań, lub ochrony zasobów, lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji, lub zarządzania ryzykiem.
- 5) Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki/działu/działów administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane.
- 6) Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.
- 7) Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła łącznie zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.
- 8) Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B albo C w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.
- 9) Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze.
- 10) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności systemu kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok**  
**w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim**  
(nazwa jednostki)

Ja niżej podpisana Mariola Ostrowska  
jako kierownik jednostki

**Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim**

**Dział I<sup>1)</sup>**

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

**Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim**  
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

**Część A<sup>2)</sup>**

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

**Część B<sup>3)</sup>**

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część C<sup>4)</sup>**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część D**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:<sup>5)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>6)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: .....

(wymień jakich)

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

Ustronie Morskie, 27.01.2021 r.  
(miejscowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY  
w Ustroniu Morskim  
mgr Mariola Ostrowska  
(podpis kierownika jednostki)

**Dział II<sup>7)</sup>**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. ....

.....  
.....

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.*

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

.....  
.....

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

**Dział III<sup>8)</sup>**

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

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

.....  
.....

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

2. Pozostałe działania:

.....  
.....

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