

**Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2011**

**w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie**

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, |
| □ | wiarygodności sprawozdań, |
| □ | ochrony zasobów, |
| □ | przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, |
| □ | efektywności i skuteczności przepływu informacji, |
| □ | zarządzania ryzykiem, |

informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych

**Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie**

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

Niniejsza informacja opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszej informacji pochodzących, m.in. z:

* monitorowania realizacji celów i zadań,
* samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych)[[1]](#footnote-1)
* procesu zarządzania ryzykiem,
* kontroli wewnętrznych,

Jednocześnie informuję, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszej informacji.

**Lublin, dnia 20 styczeń 2012 r.**  **Danuta Giletycz- dyrektor szkoły**

1. [↑](#footnote-ref-1)