

.....
(nazwa jednostki)

Biała Piska, 26.02.2026 r.

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ za rok 2025

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

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej

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

~~* w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

Zastrzeżenia dotyczą:

Nie dotyczy

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Nie dotyczy

~~* nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~

Zastrzeżenia dotyczą:

Nie dotyczy

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Nie dotyczy

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

- **Zostały zaktualizowane i wdrożone regulacje wewnętrzne**

Zapewnienie opiera się na mojej ocenie i informacji dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań;
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
- 3) systemu zarządzania ryzykiem;
- 4) ~~audytu wewnętrznego;~~
- 5) kontroli wewnętrznych;
- 6) kontroli zewnętrznych;
- 7) innych źródeł informacji (jakich?)¹⁾

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Biała Piska, 26.02.2026 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Białej Piskiej
.....mgr *Grażyna Olech*.....
(kierownik jednostki)

¹⁾ niepotrzebne skreślić