

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Krępku
 KRĘPSKO, ul. Szkolna 2; 72-100 Goleniów
 NIP 856-11-65-240, Regon:001264936
 tel.091/418 95 27

Załącznik Nr 5
 do zasad kontroli zarządczej
 w Gminie Goleniów

BIURO OBSŁUGI INTERESA
 URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE

Wpł. 27. 02. 2017

af

.....
 (nazwa i adres jednostki)

**INFORMACJA O SPOSOBIE ZORGANIZOWANIA I FUNKCJONOWANIA
 KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK2016.....**

Lp.	ZAGADNIENIE	TAK	NIE	UWAGI ¹
1	2	3	4	5
1.	Czy zorganizowano i zapewniono adekwatny, skuteczny i efektywny system kontroli zarządczej (z uwzględnieniem specyfiki i charakteru jednostki) ?	X		
2.	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej zapewniono realizację celów:			
	1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	X		
	2) skuteczność i efektywność działania	X		
	3) wiarygodność sprawozdań	X		
	4) ochrona zasobów	X		
	5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	X		
	6) efektywność i skuteczność przepływu informacji	X		
3.	7) zarządzanie ryzykiem	X		
	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej uwzględniono Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zawarte w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16. grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84) ?	X		

DYREKTOR SZKOŁY

27.02.2017

Iwona Bondar
 Iwona Bondar

.....
 (data i podpis kierownika jednostki)

¹ W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” w kolumnie nr 4, proszę podać przyczyny oraz planowany termin uwzględnienia danego zagadnienia w systemie kontroli zarządczej.