

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
im. Jana Pawła II w Krępsku  
ul. Szkolna 2, 72-113 Krępsko  
NIP 856-11-65-240, Regon: 001264936  
tel. 91/418 95 27

**BIURO OBSŁUGI INTERESANTA**  
**URZĄD GMINY I MIASTA W GOLENIOWIE**

Wpł. 20.02.2020

Załącznik Nr 5  
do zasad kontroli zarządczej  
w Gminie Goleniów

.....  
(nazwa i adres jednostki)

**INFORMACJA O SPOSOBIE ZORGANIZOWANIA I FUNKCJONOWANIA**  
**KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK ..... 2019 r.**

Lp.	ZAGADNIENIE	TAK	NIE	UWAGI <sup>1</sup>
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		
7) zarządzanie ryzykiem	X			
3.	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**

*Małgorzata Osuchowska*  
**Małgorzata Osuchowska**

20.02.2020 r.

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

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