

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. 24. 02. 2021

Załącznik Nr 5
 do zasad kontroli zarządczej
 w Gminie Gołeniew

.....
 (nazwa i adres jednostki)

INFORMACJA O SPOSOBIE ZORGANIZOWANIA I FUNKCJONOWANIA
KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2020

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		
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		

24.02.2021

DYREKTOR SZKOŁY

 Małgorzata Osuchowska

.....
 (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.