

**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

Załącznik Nr 5  
 do zasad kontroli zarządczej  
 w Gminie Goleniów



(nazwa i adres jednostki)

**INFORMACJA O SPOSOBIE ZORGANIZOWANIA I FUNKCJONOWANIA  
 KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK ...2022.....**

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)?	✓		
2.	Czy w ramach funkcjonującego w jednostce systemu kontroli zarządczej zapewniono realizację celów:	✓		
	1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi	✓		
	2) skuteczność i efektywność działania	✓		
	3) wiarygodność sprawozdań	✓		
	4) ochrona zasobów	✓		
	5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania	✓		
	6) efektywność i skuteczność przepływu informacji	✓		
	7) zarządzanie ryzykiem	✓		
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)?	✓		

DYREKTOR SZKOŁY  
  
 Małgorzata Osuchowska

20.03.2023

(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.