

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2024

Ja niżej podpisana Hanna Florczyk jako dyrektor **Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ptakach** oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2024 r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na 2024 rok;
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,

Jednocześnie oświadczam, iż nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniu, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Hanna Florczyk*  
**mgr inż. Hanna Florczyk**

(podpis i pieczęć)