Szkoła Podstawowa w Łasze
18-525 Turośl . Łacha 96
tel. / fax (86) 2786185
NIP 2910086583 Regon 001129121
e-mail splacha@turosl.pl

Łacha, 28.04.2026 r.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2025**

Ja niżej podpisana **Wiesława Pieklik jako dyrektor Szkoły Podstawowej w Łasze** oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2025 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 2025 rok;
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizacje 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:

[x] monitoringu realizacji celów i zadań,

[x] samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,

[ ] procesu zarządzania ryzykiem,

[ ] 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
mgr Wiesława Pieklik

(podpis i pieczęć)