

Białystok, dn. 20.01.2026r

.....
(pieczęć nagłówkowa miejskiej jednostki organizacyjnej)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2025

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku (nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

1. **X** w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
2. w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

Zastrzeżeń brak

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Nie dotyczy

3. nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

Zastrzeżeń brak

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Nie dotyczy

4. W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

a/ wdrożenie EZD

b/ wdrożenie Standardów Ochrony Małoletnich

c) na bieżąco dyrektor, wicedyrektorzy, główny księgowy oraz kierownicy przeprowadzali kontrole podległych pracowników

d) przeprowadzono szkolenie dla pracowników z zakresu BHP oraz z udzielania pierwszej pomocy

e) zorganizowano szkolenie rady pedagogicznej

f) na bieżąco aktualizowano, opracowywano i wdrażano nowe procedury, regulaminy, instrukcje, plan kontroli zarządczej

5. Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

 x monitoringu realizacji celów i zadań,

 x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

 x systemu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

 x kontroli wewnętrznych,

 x kontroli zewnętrznych – Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kuratorium Oświaty

innych źródeł informacji:.....

.....

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Białystok, 20.01.2026 r.

.....
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Rolniczych
w Białymstoku
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kamiński

.....
(kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej)