

Załącznik
nr 2 do Zasad.

OŚWIADCZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W RADLICZYCACH O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014

(Kierownik jednostki)

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Zespole Szkół w Radliczycach (*nazwa jednostki*):

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Oświadczam to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Radliczyce, 31 stycznia 2015 roku

(*miejsowość, data*)

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Radliczycach
.....
(*podpis kierownika jednostki*)

* Niepotrzebne skreślić