

Załącznik
nr 2 do Zasad.

OŚWIADCZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W MARCHWACZU O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2016

(kierownik jednostki)

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Zespole Szkół w Marchwaczu (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.

Oświadczenie 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.

Marchwacz, 25 stycznia 2017 roku

(miejscowość, data)

.....
(podpis)

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół w Marchwaczu
Hajka Honorata Szymborska
(kierownik jednostki)

* Niepotrzebne skreślić