

**OŚWIADCZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W MARCHWACZU**  
**O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2018**  
*(kierownik jednostki)*

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 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, 30 stycznia 2019 roku  
*(miejscowość, data)*

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  
w Marchwaczu  
.....  
*(podpis kierownika jednostki)*

\* Niepotrzebne skreślić