

OŚWIADCZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W STAWIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2019
(kierownik jednostki)

Będąc osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w ZESPOLE SZKÓŁ W STAWIE (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.

Staw, 30 stycznia 2020 roku
(miejscowość, data)


D Y R E K T O R
Zespołu Szkół w Stawie
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić