

Załącznik
nr 2 do Zasad.

OŚWIADCZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W MARCHWACZU
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2020
(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, 18 stycznia 2021 roku
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Marchwaczu
mgr Honorata Szymańska
.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić