

**OŚWIADCZENIE DYREKTORA BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W SZCZYTNIKACH  
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2012**  
(nazwa komórki organizacyjnej)

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym Urzędu Gminy w Szczytnikach (nazwa komórki organizacyjnej):

- 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 sporządzenia 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.

Szczytniki, dnia 30.01.2013r.

(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

  
**Dyrektor**  
**Małgorzata Wielewska**