

**OŚWIADCZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W SZCZYTNIKACH O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2012**  
(kierownik jednostki)

Będąc osobą odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w ZESPOLE SZKÓŁ W SZCZYTNIKACH (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 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, 26 lutego 2013 roku

(miejscowość, data)

jednostki)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół w Szczytnikach

.....

(podpis kierownika)

-----  
\* Niepotrzebne skreślić