

Oświadczenie cząstkowe/pełne o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

Część I¹⁾

Działając na rzecz zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- Zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- Skuteczności i efektywności działań,
- Wiarygodności sprawozdań,
- Ochrony zasobów,
- Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- Efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- Zarządzania ryzykiem.

Oświadczam, że w zakresie zadań i odpowiedzialności mi powierzonej tj.:

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach

Należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej lub jednostki

informuję, że:

A w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

B w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

C nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia, pochodzących z :

- Monitoringu realizacji celów i zadań,
- Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- Procesu zarządzania ryzykiem,
- Audytu wewnętrznego,
- Kontroli wewnętrznych,
- Kontroli zewnętrznych,
- Innych źródeł informacji: rekontrola audytu zewnętrznego.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Kowary, dnia 17.02.2020 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Kowarach
Ciszek
mgr Sylwia Ciszek

Pieczętka i podpis

¹⁾ Należy zaznaczyć część A, B lub C