

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010/2011
w: *SP w Kaniężcu Wrocławskim*
(nazwa jednostki / komórki organizacyjnej)

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie jednostce / komórce organizacyjnej /¹

- 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 zarządcza²

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,³
- kontroli zewnętrznych.

Integralną częścią niniejszego oświadczenia jest, stanowiące załącznik **SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK**

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

28.02.2011r.
.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis kierownika jednostki / komórki organizacyjnej)

[Podpis]
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Bolesława Krzywostatego
w Kaniężcu Wrocławskim
ul. Kolejowa 4, tel. 318-55-95
53-002 KANIEŃC WROCŁAWSKI
NIP 806.13.41.841

¹ Niepotrzebne skreślić
² Niepotrzebne skreślić
³ Niepotrzebne skreślić

WAŻNE

* w zależności od końcowego wyniku kontroli zarządczej (baza 4.2, B:31), zaciąga się krzyżyk w jednym z trzech pól

Taryfikator oceny:

- 0 – 50% odpowiedzi TAK w jednostce nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- 51 – 75% odpowiedzi TAK w jednostce w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- 76 – 100% odpowiedzi TAK w jednostce w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza