

23

ZESPÓŁ SZKÓŁ
w Chrzęstawie Wielkiej
55-003 Czernica ul. Wrocławska 19
tel./fax 071 433009349
NIP 896-13-74 000-0000

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI
1. KIEROWNIK REFERATU M. Żaralski
2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY
3. DO WIADOMOŚCI

URZĄD GMINY
CZERNICA

25-26 9/2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Wpł. 30.03.2015

w Zespole Szkół w Chrzęstawie Wielkiej, ul. Wrocławska 19, 55-003 Czernica

Nr 03270.2015

(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,
- kontroli zewnętrznych,³

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

.....
(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki / komórki organizacyjnej)

WAŻNE

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Chrzęstawie Wielkiej
mgr Monika Woźniak

* 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

¹ Niepotrzebne skreślić
² Niepotrzebne skreślić
³ Niepotrzebne skreślić