

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**za rok** 2016

*(rok, za który składane jest oświadczenie)*

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie 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 działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOLE, 62-600 KOLE, ul. TOMIATOWSKIEGO 22

*(pełna nazwa jednostki organizacyjnej)*

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

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

---

---

---

---

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

---

---

---

---

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza\*.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

---

---

---

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

ANALIZA I EWALUACJA OBOWIĄZUJĄCYCH  
REGULACJI I PROCEDUR

---

---

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\*:

BIEŻĄCYCH PRZEGLĄDÓW I KONTROLI

---

---

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

Woko Świą 31.01.2017

(miejsowość, data)

DYREKTOR

(nazwisko i imię oraz podpis Kierownika jednostki)

\*właściwie zaznaczyć „X”