

Oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- samooceny kontroli zarządczej,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- ewaluacji wewnętrznych,
- ewaluacji zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:.....

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

Sępólno: 20.11.2017
(miejsowość, data)

Dyrektor Zespołu Szkół
mgr Alicja Wojtowicz

.....
(podpis dyrektora szkoły)

Instrukcja do wypełniania oświadczenia

Znakiem "X" należy zaznaczyć odpowiednie wiersze:

- „w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza” wybiera się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
- „w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza” wybiera się, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem.
- „nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza” wybiera się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej oraz planowane działania, które zostaną podjęte w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, należy opisać w przypadku wybrania opcji „w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza” lub „nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza”

Źródła informacji, na podstawie których składane jest oświadczenie, należy wybrać poprzez zaznaczenie znakiem x odpowiednich wierszy. W przypadku zaznaczenia „innych źródeł informacji” należy je wymienić.