

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2  
W KALISZU  
ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz  
tel. (0-62) 767 76 50, 766 55 13  
NIP 618-20-65-295, REGON 300634209

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia Nr 191/2012  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 25 kwietnia 2012r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  
(nazwa komórki organizacyjnej)

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

- 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 zarządcza<sup>1</sup>

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

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- ~~audytu wewnętrznego,~~
- kontroli wewnętrznych,<sup>2</sup>
- kontroli zewnętrznych.<sup>2</sup>

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

Kalisz, 13.01.2016r.  
(miejsowość, data)

~~DIREKTOR~~  
mgr Janusz Matuszewski  
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić  
<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić