

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 2
do Zasad kontroli zarządczej
w Urzędzie Miejskim w Kaliszu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok2016

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

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 zarządcza¹

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,
- kontroli zewnętrznych.²

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

Kalisz, 11.01.2017r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
W KALISZU
Janusza Matuszewski
(podpis składającego oświadczenie)

¹ Niepotrzebne skreślić
² Niepotrzebne skreślić