

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 3 do
zarządzenia Nr 191/2012
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 25 kwietnia 2012r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie jednostce 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.¹~~

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

- monitoringu realizacji celów i zadań jednostki 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, 15.01.2014r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
Janusz Matuszewski
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić