

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
W KALISZU
ul. Rzemieślnicza 10, 25-800 Kalisz
tel. (0-62) 766 55 13
NIP 618 20-65-245, REGON 300634209

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
WYDZIAŁ EDUKACJI

WPL
DNIA 14. STY. 2015

Nr kor.....
Ilość zał..... Podpis

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

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok2014

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu
(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 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, 14.01.2015r.
(miejsowość, data)

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Janusz Matuszewski
(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić