

**OŚWIADCZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHOMIU
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

ZA ROK 2019

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

skuteczności i efektywności działania,

wiarygodności sprawozdań,

ochrony zasobów,

przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

efektywności i skuteczności przepływu informacji,

zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Zespole Szkół w Tuchomiu¹

Część A²

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B³

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

.....
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

.....
.....

Część C⁶

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁴

.....
.....
2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁵

.....
.....

Część D'

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁸

- wyniki samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,⁹
- wyniki kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
- audytów wewnętrznych i zewnętrznych,
- wyniki / uwagi pracowników Zespołu ds. wspierania Dyrektora w sprawowaniu kontroli zarządczej,
- skargi i wnioski,
- pisemne wyniki monitoringu systemu kontroli zarządczej,
- pisemne ustalenia z narad z pracownikami,
- inne udokumentowane źródła informacji: badanie satysfakcji klienta

.....

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

Tuchomie dn.27.02.2020r.
(miejscowość, data)

(podpis Dyrektora Szkoły)

DYREKTOR
[Handwritten signature in blue ink]
Małgorzata Baniak