Załącznik Nr 2
do Regulaminu

# OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK ..2010....

Ja niżej podpisany .....Elżbieta Sygulska.....
*/imię i nazwisko/*

GIMNAZJUM
im. Adama Mickiewicza
ul. Szkolna 44, tel. 84 314-0..
NIP 518-24-25-658, Regon 15150...

Jako kierownik jednostki..Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Sierakowicach
*/ podać nazwę jednostki/*

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok ..2010..... przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
2) posiadam wystarczającą pewność / ~~wystarczającą pewność~~ z zastrzeżeniami[1], iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2010.... zostały wykorzystane w zamierzonych celach i z zasadą dobrego zarządzania finansowego[2] oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki[3]

.....

.....

*/w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej/*

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny[4]/ pracy audytora wewnętrznego/ instytucjonalnej kontroli/ wyników kontroli zewnętrznych.[5]
Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

DYREKTOR GIMNAZJUM
mgr Elżbieta Sygulska
.....
*/podpis i pieczęć/*

Sierakowice, dn. 31.01.2011r.
*/miejscowość, data/*

---

[1] Niepotrzebne skreślić
[2] Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności.
**Oszczędność** oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości po jak najlepszych cenach.
**Efektywność** oznacza realizację w wykorzystanymi zasobami a osiągniętymi efektami.
**Skuteczność** oznacza realizację założonych celów i zadań przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.
[3] Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
[4] **Samoocena** odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności systemu kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej
[5] Niepotrzebne skreślić