

GIMNAZJUM

im. Adama Mickiewicza
42-261 STAROZA woj. Śląskie
ul. Szkolna 44, tel. 34/314-03-05
NIP 573-24-25-658, Regon 151505987

Wzór nr 27

dnia 30.01.2012 r.

Pieczęć jednostki

Oświadczenie Kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisana Elżbieta Sygulska - dyrektor Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy w zakresie przydzielonych uprawnień i obowiązków oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2011 rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2011 roku zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z zasadą oszczędności, efektywności i skuteczności,
- 3) procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają prawidłowe wykonywanie zadań we wszystkich standardach o obszarach kontroli zarządczej.
- 4) operacje gospodarcze przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etycznego postępowania,
- 5) nie występuje ryzyko zagrożenia w zaniechaniu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki i wykonywaniem gospodarki finansowej.

Powyższe oświadczenie składam w oparciu o własne spostrzeżenia oraz w oparciu o informacje przekazywane ustnie przez pracowników z poszczególnych stanowisk pracy.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach, a które miałyby negatywny wpływ na obraz sytuacji jednostki.

DYREKTOR GIMNAZJUM


mgr Elżbieta Sygulska

.....
Pieczęć i podpis

