

Dnia 28.02.2013r.

Pieczeń urzędu

Oświadczenie ~~Wójta~~/Kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany ~~Wójt Gminy~~/Kierownik jednostki *Gimnazjum im. A. Mickiewicza*
jako kierownik ~~Urzędu Gminy /Szkoły/Ośrodka Pomocy Społecznej~~..... *14 Stawek*
w zakresie przydzielonych uprawnień i obowiązków oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2012 rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2012 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, wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w jednostce oraz zasadami etycznego postępowania,
- 5) nie występuje ryzyko zagrożenia w zaniechaniu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem jednostki i wykonywaniem gospodarki finansowej.

Ponadto:

Jeżeli występują jakiekolwiek zagrożenia to dotyczą one:

Powyższe oświadczenie składam w oparciu o własne spostrzeżenia, oświadczenia kierowników referatów, inspektorów na samodzielnych stanowiskach oraz oświadczenia i sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej złożone przez koordynatora kontroli zarządczej.

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

GIMNAZJUM
im. A. Mickiewicza
41-010 STAWKI, woj. Śląskie
tel. 34/314-03-15
REGON 151505987

DYREKTOR GIMNAZJUM
Elżbieta Sygulska
mgr Elżbieta Sygulska

Pieczeń i podpis

Umieszczono na stronie BIP dnia

Elżbieta Sygulska
mgr Elżbieta Sygulska