

Pieczęć

Wzór nr 27

Dnia

28 lutego 2014 r.

Oświadczenie /Wójta/Kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany ~~Wójt Gminy~~ *Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy* /Kierownik jednostki.....
jako kierownik ~~Gminy/Szkoły/Ośrodka Pomocy Społecznej~~.....
w zakresie przydzielonych uprawnień i obowiązków oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za *2013 r.*
rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w *2013 r.*
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 jakiegokolwiek zagrożenia to dotyczą one: *brak*.....

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.

Dyrektor Szkoły

mgr Mariusz Krzyczmanik

Pieczęć i podpis

Umieszczono na stronie BIP dnia.....