

GIMNAZJUM

im. Adama Mickiewicza
42-261 STAROZA woj. Śląskie
ul. Szkolna 44, tel. 34/314-03-05
KUT 270-24-25-658, Regon 151505987

Pieczęć

Wzór nr 27

Dnia 23. lutego 2014r.

Oświadczenie Wójta/Kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany Wójt Gminy/Kierownik jednostki.....

jako kierownik/Gminy/Szkoły/Ośrodka Pomocy Społecznej *Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Staroży*
w zakresie przydzielonych uprawnień i obowiązków oświadczam, że:

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

Jeżeli występują jakiegokolwiek zagrożenia to dotyczą one: *nie występują*

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 GIMNAZJUM

Elżbieta Szulc
mgr Elżbieta Szulc

Pieczęć i podpis

Umieszczono na stronie BIP dnia.....