

GIMNAZJUM

Im. Adama Mickiewicza
2-261 STAROZA woj. Śląskie
ul. Szkolna 44, tel. 34/314 03 05
Pieczęć urzędu
NIP 513-24-25-650, Regon 151505987

Dnia 29.02.2016 r.

Oświadczenie Wójta/Kierownika jednostki o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany Wójt Gminy/Kierownik jednostki Elżbieta Sygulska

jako kierownik ~~Urzędu 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 2015 r. rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2015 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.

DYREKTOR GIMNAZJUM

Elżbieta Sygulska
mgr Elżbieta Sygulska

Pieczęć i podpis

Umieszczono na stronie BIP dnia