

GIMNAZJUM

Im. Adama Mickiewicza
42-261 STAROZA woj. Śląskie
ul. Szkolna 44, tel. 34/314-03...
NIP. 573-24-26-858, Regon. 151505987
Pieczęć urzędu

Dnia 27.02.2017r...

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

Ja niżej podpisany ~~Wójt Gminy~~/Kierownik jednostki *Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Starczy*
jako kierownik ~~Urzędu Gminy /Szkoły/Ośrodka Pomocy Społecznej~~.....

w zakresie przydzielonych uprawnień i obowiązków oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za 2016 r.
rok przedstawiają prawdziwy, rzetelny i jasny obraz sytuacji jednostki,
- 2) posiadam wystarczającą pewność, że zadania zatwierdzone do realizacji w 2016 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:

Powyższe oświadczenie składałam 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.....