

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2021

Ja, niżej podpisany **JAROSŁAW ADAMCZAK**
(imię i nazwisko)

pełniący w zakresie składanego oświadczenia, funkcję:

kierownika jednostki: **DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH
IM. ZIEMI POGORZELSKIEJ W POGORZELI**
(nazwa jednostki)

Informuję, że kontrola zarządcza wynikająca z zakresu przydzielonych mi uprawnień i obowiązków, w tym kontrola zarządcza w podmiotach, wobec których sprawuję funkcję, o której mowa wyżej, jest wdrożona zgodnie ze standardami kontroli zarządczej, w ramach następujących elementów:

- środowiska wewnętrznego
- określania celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem,
- mechanizmów kontroli,
- informacji i komunikacji,
- monitorowania i oceny,

oraz informuję, że ww. kontrola zarządcza funkcjonuje w sposób:

- dający zapewnienie,
- dający zapewnienie z zastrzeżeniami¹,
- nie dający zapewnienie,

realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

¹Zastrzeżenia do funkcjonowania kontroli zarządczej

.....
.....

Kontrolę zarządczą, w zakresie ww. elementów, uważam za:

- wymagającą nieznacznego usprawnienia, którego mogę dokonać w ramach moich uprawnień, w terminie do dnia.....
- wymagającą znacznego usprawnienia, którego mogę dokonać w ramach moich uprawnień, w terminie do dnia.....
- mającą nieznaczne słabości, których nie mogę skorygować w ramach moich uprawnień, z powodu
.....
(uzasadnienie)
- mającą znaczne słabości, których nie mogę skorygować w ramach moich uprawnień, z powodu
.....
(uzasadnienie)

Powyższa informacja opiera się na mojej ocenie oraz danych, które pochodzą z:

- Udokumentowanej samooceny
- Wyników audytu wewnętrznego
- Wyników instytucjonalnej kontroli wewnętrznej,
- Wyników kontroli zewnętrznych,
- Wyników audytów systemu zarządzania jakością,
- Innych ocen i dowodów:.....

Inne uwagi dotyczące stanu kontroli zarządczej:.....

Informuję, że dane zawarte w niniejszym dokumencie są rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

Jarosław Adamczak

(data i podpis z pieczęcią Dyrektora Szkoły)

Pogorzela, 21.02.2022 r