

wpl 3 G. KW. 2013
dnia

Nr 1235/13 zał.....

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 58/10
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 31 grudnia 2010

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok2012.....

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że¹⁾ w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych²⁾

SZKOŁA PODSTAWOWA
JIM. WŁADYŚŁAWA WILCZYŃSKA
W WILCZYNIE
WILCZOGÓRA 8
62-550 WILCZYN
tel. 71 665 18 83
NIP 665-18-83-363 REGON 000274016

(nazwa/nazwy działu/działów wchodzących w skład jednostki sektora finansów publicznych)

Część A³⁾

☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁴⁾

☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁵⁾

.....
.....
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁶⁾

.....
.....
.....

Część C⁷⁾

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:⁵⁾

.....

.....

.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:⁶⁾

.....

.....

.....

Część D⁸⁾

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....

.....

.....

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁹⁾

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
 - ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,¹⁰⁾
 - ☐ systemu zarządzania ryzykiem,
 - ☐ audytu wewnętrznego,
 - ☐ kontroli wewnętrznych,
 - ☒ kontroli zewnętrznych,
 - ☐ innych źródeł informacji:.....
-

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Wieliczka, 30.06.2015r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Wojciech Szczępaniak
(podpis kierownika jednostki)