

Oświadczenie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzgowie

o stanie kontroli zarządczej za rok 2021

Urząd Gminy w Rzgowie
Wpłynęło 28.2.2022
Nr 127
Realizacja Sekretarz
DW:

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rzgowie:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z :

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych

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

Rzgów, 28.02.2022 r.

Dyrektor szkoły
DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rzgowie
mgr Stanisław Górka

*niepotrzebne skreślić