

Urząd Gminy Dygowo  
Wpłynęło dnia 27-04-2016  
Ilość załączników  
podpis: *dejkowska*

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
im. Ignacego Łukasiewicza  
we Wrzosowie  
78-114 Wrzosowo 55, tel. 094 35 819 80  
woj. zachodniopomorskie



## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

### Dział I

Ja niżej podpisany **Waldemar Pankiewicz Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie**, 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 oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodność sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej Gminy Dygowo:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza \*

~~- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza \*~~

(Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w dziale II oświadczenia).

~~- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza \*~~

(Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w dziale II oświadczenia).

## Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań\*
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych\*
- procesu zarządzania ryzykiem\*,
- audytu wewnętrznego\*,
- kontroli wewnętrznej\*,
- kontroli zewnętrznych\*,
- innych źródeł informacji.....

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

Wrzosowo, 30 kwietnia 2016 r.

(miejscowość, data)

**ZESPÓŁ SZKÓŁ**  
im. Ignacego Łukasiewicza  
we Wrzosowie  
78-114 Wrzosowo 55, tel. 094 35 819 80  
woj. zachodniopomorskie

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół  
im. Ignacego Łukasiewicza  
we Wrzosowie

.....mgr Waldemar Pankiewicz.....

(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić.