

Urząd Gminy Dygowo
Wpłynęło dnia 28-04-2017
Ilość załączników
podpis: dejkolska

P. D. Gmuchała
[Signature]

ZESPOŁ SZKOŁ
im. Ignacego Łukasiewicza
we Wrzosowie
78-114 Wrzosowe 55, tel. 094 35 819 80
woj. zachodniopomorskie

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016



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, 28 kwietnia 2017r.

(miejsowość, data)

DYREKTOR
Zespołu Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza
we Wrzosowie

mgr Waldemar Pankiewicz

.....
(podpis kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.