GIMNAZJUM Nr 1
im. gen. broni St. Maczka
43-384 JAWORZE
ul. Wapienicka 10 – tel. (033) 817-22-1
NIP 937-22-45-317, REGON: [illegible]
Oj-0718|1|2012

URZĄD GMINY JAWORZE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 31. 01. 2012
Nr sprawy .... Liczba zał. ....
L. dz. .... Podpis ....

Załącznik do Instrukcji nr I-UG/PP-2/1
– Regulaminu Kontroli Zarządczej
Nr I-UG/PP-2/1.1

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ KIEROWNIKA JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PODLEGŁEJ URZĘDOWI GMINY JAWORZE ZA ROK 2011

Ja, niżej podpisana Barbara Szermańska
Dyrektor Gimnazjum nr1 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

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

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

....

....

....

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

....

....

....

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

……

……

……

……

……

……

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- przeprowadzonych kontroli zewnętrznych
- przeprowadzonych kontroli wewnętrznych
- prowadzonego nadzoru pedagogicznego w tym ewaluacji wewnętrznej

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

DYREKTOR
GIMNAZJUM Nr 1 w JAWORZU
Szermańska
mgr Barbara Szermańska

Jaworze, 11.01.2012 r.
(miejscowość, data)

……………………………………
(podpis i pieczęć)