

OŚWIADCZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHOMIU  
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

ZA ROK 2018

(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, że w kierowanym przeze mnie Zespole Szkół w Tuchomiu<sup>1</sup>

Część A<sup>2</sup>

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

Część B<sup>3</sup>

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>4</sup>

.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>5</sup>

.....  
.....

Część C<sup>6</sup>

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:<sup>4</sup>

.....  
.....  
2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>5</sup>

.....  
.....  
**Część D**

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 :<sup>8</sup>

- wyniki samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,<sup>9</sup>
  - wyniki kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
  - audytów wewnętrznych i zewnętrznych,
  - wyniki / uwagi pracowników Zespołu ds. wspierania Dyrektora w sprawowaniu kontroli zarządczej,
  - skargi i wnioski,
  - pisemne wyniki monitoringu systemu kontroli zarządczej,
  - pisemne ustalenia z narad z pracownikami,
  - inne udokumentowane źródła informacji: badanie satysfakcji klienta
- .....

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

Tuchomie dn.16.04.2019r.  
( miejscowość, data )

**DYREKTOR**  
*mgr Adam Sandak*  
(podpis Dyrektora Szkoły)