

Sulęcín, 21.02.2020 r.

## OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ KIEROWNIKA JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

Ja, niżej podpisany: **Tomasz Walenciak**

(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki: **I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcínie**

(nazwa jednostki)

i 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:

- 1) zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczności i efektywności działania,
- 3) wiarygodności sprawozdań,
- 4) ochrony zasobów,
- 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- 7) zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Część A<sup>1,2</sup>)

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

Część B)

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

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....  
.....  
.....

Część C)

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą:

.....  
.....  
.....

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....  
.....  
.....  
**Część D)**

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

.....  
.....

.....  
.....  
**Część E<sup>2</sup>**

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

X monitoringu realizacji celów i zadań,

X samooceny pracowników

systemu zarządzania ryzykiem,

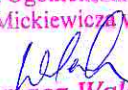
audytu wewnętrznego,

X kontroli wewnętrznych,

X kontroli zewnętrznych,

X innych źródeł informacji: *indywidualne rozmowy z pracownikami*

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

**DYREKTOR**  
I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Adama Mickiewicza w Sulęciniu  
  
**mgr Tomasz Walenciak**

Sulęcín, 21.02.2020 r.

(miejsowość, data)

.....  
(pieczęć i podpis kierownika jednostki)

**Objaśnienia**

<sup>1)</sup> W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A albo B albo C, pozostałe skreśla się. Część D wypełnia się w przypadku gdy, w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była wypełniona część B albo C. Część E wypełnia się w każdym przypadku.

2) Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze.