

Zespół Szkół Samochodowych
im. Stanisława Staszica
ul. 3 Maja 18, tel./fax 062 75 753 82
62 - 800 K A L I S Z
NIP 618-16-43-290

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

w ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH im. Stanisława Staszica w Kaliszu

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Bedąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej:

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

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

~~- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.¹~~

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej,

- samooceny kontroli zarządczej,

- procesu zarządzania ryzykiem,

~~- audytu wewnętrznego,~~

- kontroli wewnętrznych,²

- kontroli zewnętrznych.²

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

Kalisz 14. 01. 2014r.

(miejsce i data)

DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Stępnik

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić