

Gogolin, dnia 10.01.2014 r.

**Burmistrz Gogolina  
Joachim Wojtala**

Zgodnie z art. 69 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie informuje, że kontrola zarządcza jest prowadzona zgodnie z planem założonym w 2013 roku i składa następujące oświadczenie:

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie

**za rok 2013**

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,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

**Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie**

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

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  
procesu zarządzania ryzykiem,  
kontroli wewnętrznych,  
kontroli zewnętrznych,  
innych źródeł informacji: sprawozdań śródrocznych, semestralnych i końcoworocznych

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

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis kierownika jednostki)

.