

Pan Joachim Wojtala

Burmistrz Gogolina

Zgodnie z art. 69 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie informuje, że kontrola zarządcza jest prowadzona zgodnie z planem założonym w 2016 roku i składa następujące oświadczenie:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

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

za rok 2017

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)

.