

## OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W MARGONINIE  
ZA ROK 2012

Urząd Miasta i Gminy Margonin WPLYNEŁO
30-04-2013
Nr 4368
Otrzymuje: p. Zmichowski

### Dział I

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 sektora finansów publicznych tj. w Zespole Szkół w Margoninie

### Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

### Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

### Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

### Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
  - procesu zarządzania ryzykiem,
  - audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: .....

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - uczestnictwo pracowników Zespołu Szkół w szkoleniach z zakresu kontroli zarządczej;
  - monitorowanie systematycznej aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej;

## Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - utworzenie Biuletynu Informacji Publicznej
  - systematyczne monitorowanie systemu kontroli zarządczej
2. Pozostałe działania:

nie dotyczy

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

Margonin, 30.04.2013r.

.....  
miejsowość, data

**DYREKTOR**  
**Zespołu Szkół**

*mgr Rafał Gimzicki*

.....  
podpis kierownika jednostki