

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
im. Józefa Marciniaka  
63-720 Koźmin Wlkp., ul. Zamkowa 1  
tel. 62-7216828, fax 62-7216247  
NIP 621-13-39-129  
000098045

**Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2020**

Starosty Krotoszyńskiego z dnia 10 stycznia 2020r.  
w sprawie funkcjonowania systemu kontroli  
zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu  
Krotoszyńskiego, Samodzielnym Publicznym  
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,  
inspekcjach i strażach

## **OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

### **ZA Rok 2020**

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

Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marciniaka w Koźminie Wielkopolskim

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

- 1) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza\*,
- 2) ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza\*~~,
- zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej oraz planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej;

.....  
.....

- 3) ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza\*~~

- zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej oraz planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej;

.....  
.....

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

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań\*,
- 2) ~~samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych\*~~,
- 3) procesu zarządzania ryzykiem\*,
- 4) audytu wewnętrznego\*,
- 5) kontroli wewnętrznych\*,
- 6) kontroli zewnętrznych\*,
- 7) innych źródeł informacji – oświadczenie wyznaczonych pracowników.

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

Koźmin Wlkp

28.01.2021r.

miejsowość, data

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Poradpodstawowych

*mgr Ilona Bałoniak*

.....

podpis kierownika jednostki

---

\*niepotrzebne skreśli