

Zespół Szkół Ponadpodst  
im. Józefa Marcini  
63-720 Koźmin Wlkp., ul. Z  
tel. 62-7216828, fax: 62  
NIP 621-16-39-  
000098045



2023-01-31, 1898/2023



Ilość zal. 1

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 56/2021  
Starosty Krotoszyńskiego  
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 2022

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 Marcinięcia 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

30.01.2023

miejsowość, data

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

*mgr Ilona Batońiak*

.....  
podpis kierownika jednostki

\*niepotrzebne skreśli