

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. M. Skłodowskiej Curie w Opocznie

za rok 2019

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

Oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. M. Skłodowskiej Curie w Opocznie

X	<u>w wystarczającym stopniu</u> funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
	<u>w ograniczonym stopniu</u> funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza . Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w Dziale II oświadczenia.
	<u>nie funkcjonowała</u> adekwatna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w Dziale II oświadczenia.

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

X	Monitoring realizacji celów i zadań
	Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
X	Procesu zarządzania ryzykiem
	Audytu wewnętrznego
X	Kontroli wewnętrznych
	Kontroli zewnętrznych
X	Innych źródeł informacji