

## Załącznik do Regulaminu Kontroli Zarządczej

Izabeli Walczak

OŚWIADCZENIE .....

(p.o. kierownika jednostki)

2023

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK .....

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że

w **Gminnym Zespole Oświaty w Pogorzeli**  
(nazwa jednostki):

- \* w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- \* ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,~~
- \* ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzania pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

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

Nadto oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

- podejmowane działania są zgodne z przepisami prawa,
- zasoby, którymi dysponuje jednostka są używane w sposób racjonalny i efektywny,
- realizowane są cele i zadania wynikające z planu działalności,
- przekazywane informacje są rzetelne, dokładne i aktualne,
- zasoby są chronione w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo,
- ryzyka związane z realizacją celów i zadań są monitorowane i identyfikowane na bieżąco w celu ich wyeliminowania.

Pogorzela, dnia 29 lutego 2024 r.

.....  
(miejsowość, data)

Główny Księgowy

Izabeli Walczak

.....  
(podpis p.o. kierownika jednostki)

\* - Niepotrzebne skreślić