

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie  
za rok 2021**

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 organizacyjnej tj.  
w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie**

I.



w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza\*):

II.



w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza\*):

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:<sup>1</sup>.....

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:.....

III.



nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza\*):

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:<sup>1</sup>.....

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: <sup>1</sup>.....

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:<sup>2</sup>.....

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:<sup>3</sup>.....

Pozostałe działania:<sup>4</sup>.....

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji:.....

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

Gubin, dn. 14.01.2022 r.

DYREKTOR  
Gospótu Szkół Licealnych i Technicznych  
w Gubinie  
.....  
mar Robert Hawrylak

\*) właściwe zaznaczyć

#### Objaśnienia:

1. Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej, istotny cel lub zadanie, które nie zostało zrealizowane, niewystarczający Monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności : 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 lub zarządzania ryzykiem.
2. Sporządza się w przypadku, gdy w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, był zaznaczony punkt II albo punkt III lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.
3. Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w punkcie II albo w punkcie III oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.
4. Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.