

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie

(nazwa jednostki organizacyjnej)

**Powiatu Krośnieńskiego**

**za rok 2023**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie

(nazwa jednostki organizacyjnej)

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 pojęte 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 pochodzących z<sup>\*)</sup>:

- 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, 15 stycznia 2024r

(miejsce, data)

\*) niepotrzebne skreślić

\*\*) właściwe zaznaczyć

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych  
w Gubinie  
  
.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

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 zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą w szczególności: 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 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. W oświadczeniu za rok 2016 nie wypełnia się tego punktu.
- 4) Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.