

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Tysiąclecia Państwa Polskiego
82-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 17
tel. (0-55) 276 25 16
REG 001123101 NIP 579-19-10-875

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 245/2012
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 15 marca 2012 roku

URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU
wpłynęło dnia 2017-03-30
zał. nr 2901
sokół sekretar
podpis

Dzierzgoń, dnia 30.03.2017.

OŚWIADCZENIE
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA2016.....ROK

Ja, niżej podpisanySławomir Erber.....
imię i nazwisko

Kierownik/DyrektorSzkoły Podstawowej im. Tysiąclecia
Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.....

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, oświadczam, że dla zapewnienia realizacji celów i zadań w zakresie przydzielonych mi obowiązków i uprawnień, podejmowałem (łam) działania w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Posiadam wystarczającą pewność / wystarczającą pewność z zastrzeżeniami w zakresie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów:

.....
.....
.....
.....
.....

Oświadczenie opieram na mojej ocenie i informacjach uzyskanych z (zaznaczyć właściwe):

- ☐ monitoringu realizacji celów i zadań
- ☒ samooceny kontroli zarządczej
- ☐ procesu zarządzania ryzykiem
- ☒ kontroli wewnętrznych
- ☐ kontroli zewnętrznych

Dzierzgoń, dnia 30.03.2017.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
w Dzierzgoniu

mgr Sławomir Erber
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)