Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2011

Starosty Tarnogórskiego

z dnia 14.09.2011 r.

Radzionków, dn. 14.01.2013 rok

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

(miejscowość, data)

**Informacja o stanie kontroli zarządczej**

**za rok 2012**

mgr Jolanta Stopka

Ja niżej podpisany

jako kierownik jednostki

..................................................................... (imię i nazwisko)

Zespołu Szkół Specjalnych

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

ul. Zofii Nałkowskiej 2, 41-922 Radzionków

.................................................................... (podać nazwę jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

1. informacje zawarte w składanym oświadczeniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2012 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki;
2. posiadam wystarczającą pewność/~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami~~[[1]](#footnote-1), iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki, zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego[[2]](#footnote-2);
3. procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację zadań i operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki[[3]](#footnote-3):

(w tym miejscu kierownik jednostki może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej. Jednocześnie w przypadku braku opracowanych elementów i procedur kontroli zarządczej należy wskazać brakujące elementy oraz określić planowany termin ich wdrożenia).

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny[[4]](#footnote-4), pracy audytu wewnętrznego, instytucjonalnej kontroli wewnętrznej, ~~wyników kontroli zewnętrznych~~[[5]](#footnote-5).

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w informacji o stanie kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

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

(podpis i pieczęć

Kierownika Jednostki)

1. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości, jakości oraz po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. [↑](#footnote-ref-3)
4. Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami kontroli zarządczej w okresie objętym składaną informacją. [↑](#footnote-ref-4)
5. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-5)