

- K O P I A -

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Dyrektora Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym
za rok 2018**

Dział I.²⁾

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 kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym.
(nazwa jednostki)

Część A⁴⁾

x w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B⁵⁾

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacji dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

x monitoringu realizacji celów i zadań,

 samooceeny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,

x procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznej,

kontroli zewnętrznej,

innych źródeł informacji:

.....
.....

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

Gronowo Górne, 04.02.2019

(Miejscowość, data)

* Niepotrzebne skreślić

**DYREKTOR
LICEUM PLASTYCZNEGO
w Gronowie Górnym**
Krzyszyna Brankiewicz
(podpis kierownika jednostki)
mgr inż. Krzyszyna Brankiewicz