

Damnica 31.1.2020
(miejscowość, data)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja, niżej podpisany(a) Małgorzata Hajko (imię i nazwisko Dyrektora Jednostki) jako Dyrektor (pełna nazwa Jednostki) oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań Jednostki w roku 2019 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego, gwarantując ich efektywność, skuteczność i adekwatność w stosunku do zdefiniowanych w planie działalności na rok 2019 założeń,

- w 2020 r. w Damnicy (pełna nazwa jednostki) został ustanowiony system kontroli zarządczej gwarantujący realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, jak również zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- samooceny systemu kontroli zarządczej,
- monitoringu procesów kontroli zarządczej,
- wyników kontroli i audytów zewnętrznych.

Ponadto potwierdzam, że nie jest mi wiadomo o jakimkolwiek nieujawnionym fakcie, który mógłby szkodzić interesowi finansowemu Jednostki.

Przedmiotowe oświadczenie o stanie kontroli zarządczej jest składane bez zastrzeżeń / ~~z zastrzeżeniami~~* (jakimi?)

Opis zastrzeżeń:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Damnicy
Małgorzata Hajko
(podpis i pieczęć)

* niepotrzebne skreślić