TECHNIKUM LEŚNE
w WARCINIE (1)
im. prof. Stanisława Sokołowskiego
77-230 KĘPICE, woj. pomorskie
tel./fax 59 857 66 01, 59 857 66 02
Regon 771598405, NIP 839-20-21-997

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Technikum Leśnego w Warcinie [1)]

za rok 2013

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 rządowej[3)]/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Technikum Leśnego w Warcinie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A [4)]

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

Część B [5)]

☐ 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 C [6)]

☐ 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 informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:[7)]

- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych[8)],
- ☒ 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.

Warcino, 16.01.2014
(miejscowość, data)

DYREKTOR
mgr inż. Ewa Mońka
(podpis ministra/kierownika jednostki)

* Niepotrzebne skreślić.

© www.sianform.pl Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@sianform.pl