

III Liceum Ogólnokształcące
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
62-800 Kalisz, ul. Szkolna 5
tel./fax 062 767 66 57
NIP 618-159-80-90 REGON 000246570

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej:

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~
- ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~¹

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu ~~wewnętrznego~~, *zewnętrznego*
- kontroli wewnętrznych,²
- ~~kontroli zewnętrznych.~~

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

Kolich 15.01.2016r.
.....
(miejscowość, data)

Janina Zubrowska-Pr
.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić