

II Liceum Ogólnokształcące
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
62-800 Kalisz, ul. Szkolna 5
tel./fax 062 767 66 57

NIP 618-159-80-90 REGON 000246570

202-5.082.1.2019

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

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,
- kontroli wewnętrznych,²
- kontroli zewnętrznych.

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

Kalisz 14.01.2019 r.

(miejscowość, data)

II Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki
WALDEMAR KROBIECZKI
(podpis przebiegający przez jednostkę organizacyjną)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić