

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2014**

Ja niżej podpisany ..... Renate Drozowska .....  
(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki ..... Gimnazjum nr 8 w Brennie .....  
(podać nazwę kierowanej jednostki)

**w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:**

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok ..... 2014 .....  
przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki <sup>1)</sup>,
- 2) posiadam wystarczającą pewność / ~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami~~ <sup>2)</sup>, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok ..... 2014 ..... zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego <sup>3)</sup> oraz procedury ustanowione w jednostce zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania,
- 3) zostały opracowane i wdrożone procedury zarządzania ryzykiem,

**w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej <sup>4)</sup>**

- a)  w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- b)  w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą: <sup>5)</sup>

.....  
.....  
.....

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: <sup>6)</sup>

.....  
.....  
.....



c)  nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą: <sup>7)</sup>

.....  
.....  
.....

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: <sup>8)</sup>

.....  
.....  
.....

d) w ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: <sup>9)</sup>

.....  
.....  
.....

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: <sup>10)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej <sup>11)</sup>,
- 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.

Rzeszów, 2.03.2015r.....  
(miejscowość, data)

Dyrektor Gimnazjum Nr 8  
w Rzeszowie  
.....  
mgr Renata Drożdżowska  
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)