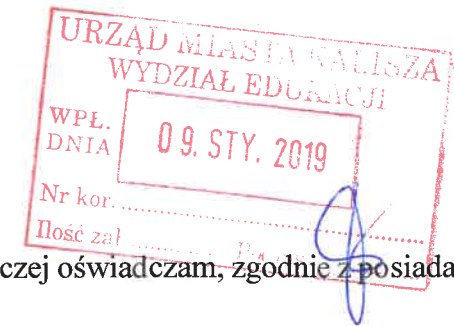


ZSE.S.082.01.2019

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu



Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie komórce 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<sup>1</sup>~~

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

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- ~~- audytu wewnętrznego,~~
- kontroli wewnętrznych,
- ~~- kontroli zewnętrznych.<sup>2</sup>~~

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

Kalisz, dn. 09.01.2019 r.

(miejscowość, data)

p.o. DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ekonomicznych

*Korostecki*

.....  
(podpis składającego oświadczenie)

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić  
<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić