

Załącznik
do zasad funkcjonowania kontroli zarządczej
w jednostkach organizacyjnych Miasta Rybnika
wprowadzonych Zarządzeniem nr 295/2010
Prezydenta Miasta Rybnika

Rybnik, 27.01.2012
(miejsowość, data)

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2011

Ja niżej podpisany **Grzegorz Janik**
(imię i nazwisko)

jako **Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku**,
(stanowisko, nazwa jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że posiadam wystarczającą pewność/wystarczającą pewność z zastrzeżeniami¹⁾, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego²⁾ oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki³⁾:

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

Powyższe oświadczenie opieram na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- a) samooceny,
- b) pracy audytu wewnętrznego,
- c) ~~instytucjonalnej kontroli,~~
- d) ~~wyników kontroli zewnętrznych~~¹⁾.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

Dyrektor
Grzegorz Janik

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

¹⁾ Niepotrzebne skreślić

²⁾ Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. *Oszczędność* oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości i jakości oraz po najlepszych cenach. *Efektywność* oznacza najlepszy rezultat pomiędzy osiągniętymi efektami a poniesionymi na ich uzyskanie nakładami/wykorzystanymi zasobami. *Skuteczność* oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

³⁾ Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, tzn. przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności Wydziału wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej.