

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

Ja niżej podpisany

ZENOBIUSZ KAJDA
(imię i nazwisko)

jako dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. P. MICHAŁOWSKIEGO
W RZESZOWIE

(podać nazwę kierowanej jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2019 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki ¹⁾,
- 2) posiadam wystarczającą pewność/ wystarczającą pewność z zastrzeżeniami ²⁾, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2019 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego ³⁾ 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 organizacyjnej⁴⁾

a) ☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

b) ☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą: ⁵⁾

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: ⁶⁾

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

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2019**

Ja niżej podpisany

ZENOBIUSZ KAJDA
(imię i nazwisko)

jako dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. P. MICHAŁOWSKIEGO
W RZESZOWIE

(podać nazwę kierowanej jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2019 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki ¹⁾,
- 2) posiadam wystarczającą pewność/ wystarczającą pewność z zastrzeżeniami ²⁾, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2019 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego ³⁾ 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 organizacyjnej⁴⁾

a) ☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

b) ☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą: ⁵⁾

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: ⁶⁾

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

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

Ja niżej podpisany

ZENOBIUSZ KAJDA
(imię i nazwisko)

jako dyrektor ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. P. MICHAŁOWSKIEGO
W RZESZOWIE

(podać nazwę kierowanej jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- 1) informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2019 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki ¹⁾,
- 2) posiadam wystarczającą pewność/ wystarczającą pewność z zastrzeżeniami ²⁾, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2019 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego ³⁾ 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 organizacyjnej⁴⁾

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

Zastrzeżenia dotyczą: ⁵⁾

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: ⁶⁾

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