

Zastrzeżenia dotyczą: ⁷⁾

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: ⁸⁾

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

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

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej ¹¹⁾,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- ☐ audytu wewnętrznego,
- x kontroli wewnętrznych,
- x kontroli zewnętrznych,
- x innych źródeł informacji:
obserwacje, ewaluacja wewnętrzna

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

Rzeszów, 20 marca 2020 r.

(miejscowość, data)

ZESPOŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie
35-051 Rzeszów, ul. Staszica 16A
tel. 17 748 29 70, fax 17 748 29 80

DYREKTOR

mgr Zenobiusz Kajda

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego, a jeżeli oświadczenie o stanie kontroli zarządczej zostało sporządzone w formie dokumentu elektronicznego – bezpieczny podpis elektroniczny)