

Załącznik  
nr 2 do Zasad.

## OŚWIADCZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W SZCZYTNIKACH O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2022

(kierownik jednostki)

Będąc osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w ZESPOLE SZKÓŁ W SZCZYTNIKACH (nazwa jednostki):

- 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.

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.

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

Szczytniki, 17 stycznia 2023 r.

(miejscowość, data)

**DYREKTOR**  
Załącznik nr 2 do Zasad  
.....  
Inda Joanna Leszka  
(podpis kierownika jednostki)

\* Niepotrzebne skreślić