

Tarnowskie Góry 02.01.2014  
(miejscowość, data)

**Informacja o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2013**

Ja niżej podpisany

.....Joanna Kwiecień .....  
(imię i nazwisko)

jako kierownik jednostki

Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty  
w Tarnowskich Górach  
(podać nazwę jednostki)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- 1) informacje zawarte w składanym oświadczeniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2013 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki;
- 2) posiadam wystarczającą pewność/wystarczającą pewność ~~z zastrzeżeniami~~<sup>1</sup>, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki, zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego<sup>2</sup>;
- 3) procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację zadań i operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki<sup>3</sup>:

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2</sup> 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, jakości oraz po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

<sup>3</sup> Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

Powyższe oświadczenie opiera się na:

(mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny<sup>4</sup> pracy ~~audytu wewnętrznego;~~  
instytucjonalnej kontroli wewnętrznej, wyników kontroli zewnętrznych)<sup>5</sup>.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w informacji o stanie kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zespołu Obsługi  
Planowej Oświaty  
(podpis i pieczęć  
Kierownika Jednostki)

<sup>4</sup> Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami kontroli zarządczej w okresie objętym składaną informacją.

<sup>5</sup> Niepotrzebne skreślić.