

Powiatowy Zespół Obsługi
Finansowej Oświaty
42-600 Tamowskie Góry
ul. Sienkiewicza 16
Regon 241057915
Tamowskie Góry 04.01.2016
(miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2011
Starosty Tamogórskiego
z dnia 14.09.2011 r.

Informacja o stanie kontroli zarządczej

za rok 2015

Ja niżej podpisany

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

jako kierownik jednostki

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

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

- 1) informacje zawarte w składanym oświadczeniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2015 przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki;
- 2) posiadam wystarczającą pewność/~~wystarczającą pewność~~ ~~z zastrzeżeniami~~¹, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki, zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego²;
- 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 jednostki³:



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, 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.

³ 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 samoceny⁴ pracy audytu—wewnętrznego; instytucjonalnej kontroli wewnętrznej, wyników kontroli zewnętrznych)⁵.

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

Instytutu Rachunkowości
Polskiej Organizacji
Kierowników Kontroli

(podpis i pieczęć
Kierownika Jednostki)

⁴ Samocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami kontroli zarządczej w okresie objętym składaną informacją.
⁵ Niepotrzebne skreślić.