

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016  
w Zespole Szkół nr 10 w Kaliszu.

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej:

- 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 sporządzenia, pochodzących z:

- ✓ monitoringu realizacji celów i zadań jednostki organizacyjnej
- ✓ samooceny kontroli zarządczej
- ✓ procesu zarządzania ryzykiem
- ~~audytu wewnętrznego~~
- ✓ kontroli wewnętrznych
- ✓ kontroli zewnętrznych.

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

Kalisz, 2017-01-09

**DYREKTOR**  
*Natalia Iwanow*  
**mgr Natalia Iwanow**

.....

Podpis kierownika jednostki organizacyjnej