Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Dzieci Europy
ul. Jana Styp-Rekowskiego 5
77-100 BYTÓW
tel./fax: (059) 822 25 89, 822 36 32
NIP 842-10-23-043, REGON 000194122

Bytów, dnia 29.04.2020r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany

Kazimierz Kerlin

jako kierownik jednostki

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Dzieci Europy w Bytowie

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2019r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
- w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2019r.;
- w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizacje operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

X samooceny

☐ pracy audytu wewnętrznego

☐ instytucjonalnej kontroli wewnętrznej

☐ wyników kontroli zewnętrznych.

DYREKTOR

.....mgr Kazimierz Kerlin

[podpis i pieczęć]