

Gdańsk, dn. 28.12.2011r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok2011.....

Ja niżej podpisana*Florbeta Haziłenko*..... jako kierownik Kuratorium
(imię i nazwisko)

Oświaty w Gdańsku w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- a) istnieją zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok2011..... przedstawiają prawdziwy rzetelny obraz sytuacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
- b) Posiadam wystarczającą pewność z zastrzeżeniami¹ że zasoby przydzielone do realizacji zadań Kuratorium Oświaty w Gdańsku, określonych w sprawozdaniu z wykonania stanu finansowego za rok2011..... zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego² oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności Kuratorium Oświaty w Gdańsku³:

(W tym miejscu Kurator może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności Kuratorium wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej)

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny⁴/oceny audytu wewnętrznego/instytucjonalnej kontroli/wyników kontroli zewnętrznych⁵.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogły negatywnie wpływać na obraz sytuacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

wz. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Elżbieta Wasilenko
Pomorski Wicekurator Oświaty

¹ niepotrzebne skreślić

² zasada dobrego zarządzania odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, że zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz 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 Kurator może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

⁴ samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.

⁵ niepotrzebne skreślić