

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
SP Roz Centrum Serwisie Druki i Młodzież w Zabone
(nazwa departamentu, samodzielnej komórki równorzędnej*)
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

za rok 2018
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w:

kierowanym przeze mnie departamencie / samodzielnej komórce równorzędnej*

(nazwa departamentu / samodzielnej komórki równorzędnej*)

- I w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- II w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: 1)

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- III nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 1)

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. 2)

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie. 3)

nadzorowanej /nych przez departament wojewódzkiej /-ch jednostce /-kach organizacyjnych /-ych*

SP Roz Centrum Serwisie Druki i Młodzież w Zabone
(nazwa, adres wojewódzkiej /-ch jednostce /-kach organizacyjnych /-ych*)

- I w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
- II w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. 1)

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- III nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 1)

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. 2)

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie. 3)