

Wrocław, dn. 31.12.2010r.....

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok2010r.....

Jako kierownik Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, ja niżej podpisana

Beata Pantowicz

(imię i nazwisko)

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że dane zawarte w ocenie funkcjonowania kontroli zarządczej za rok 2010..... przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz, że posiadam wystarczającą pewność/posiadam pewność z zastrzeżeniami¹, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, określonych w sprawozdaniu z wykonania stanu finansowego za rok 2010..., zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego², a także, 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 we Wrocławiu³:

(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: samooceny/oceny audytu wewnętrznego/instyucjonalnej kontroli/wyników kontroli zewnętrznych⁴.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały ujęte podczas dokonywania oceny funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

**DOLNOŚLĄSKI
KURATOR OŚWIATY**

mgr Beata Pantowicz
(podpis i pieczęć)

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 w tym miejscu dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej;

⁴ niepotrzebne skreślić.