

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w Szkole Podstawowej Nr 40 w Łodzi

za rok 2019

Dział I

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

w Szkole Podstawowej Nr 40 w Łodzi

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | monitoringu realizacji celów i zadań, |
| <input checked="" type="checkbox"/> | samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej, |
| <input checked="" type="checkbox"/> | procesu zarządzania ryzykiem, |
| <input type="checkbox"/> | audytu wewnętrznego, |
| <input checked="" type="checkbox"/> | kontroli wewnętrznych, |
| <input checked="" type="checkbox"/> | kontroli zewnętrznych, |
| <input checked="" type="checkbox"/> | innych źródeł informacji: samoocena nauczycieli prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego |

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

Dyrektor Szkoły
Krzysztof Chmiel

Łódź, 22-01-2020 r.

.....
(miejsce, data)

.....
(podpis Dyrektora Szkoły)