



SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 65
im. Juliusza Słowackiego
znak sprawy: SP65-1-091-1-2016
91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10
tel. 651-56-21, ident. 0210973

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 w Łodzi za rok 2015**

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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem,

**oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej
Szkoła Podstawowej Nr 65 w Łodzi**

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

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

Zastrzeżenia:

.....

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Przyczyny:

.....

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: dokonano identyfikacji oraz analizy ryzyka na rok 2016, kadra brała analizowała wewnętrzne regulacje pod kątem zgodności ich z obowiązującym prawem

W następnym roku planuje się udział w szkoleniach podnoszących umiejętności zawodowe oraz doskonalenie funkcjonujących procedur

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

1. monitoringu realizacji celów i zadań;
2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
3. kontroli wewnętrznych;
4. kontroli zewnętrznych;
5. innych źródeł informacji: obserwacji

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

31 marca 2016 r.

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Iwona Kupczyk-Dańczicka