**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**w Szkole Podstawowej Nr 109 w Łodzi na rok 2021**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

**Dział I**1)

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 109 w Łodzi**

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

***Część A***2)

|  |
| --- |
| X |

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

***Część B*** 3)

|  |
| --- |
|  |

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

~~Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.~~

***Część C*** 4)

|  |
| --- |
|  |

~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

~~Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.~~

***Część D***

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:4)

|  |  |
| --- | --- |
| x | monitoringu realizacji celów i zadań,  samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,  procesu zarządzania ryzykiem,  audytu wewnętrznego,  kontroli wewnętrznych,  kontroli zewnętrznych,  innych źródeł informacji: ankiet , lustracji ,wywiadów |
| x |
|  |
| x |
| x |
| x |
| X  x |

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

Łódź 10.01.2022 r. Monika Polaszczyk ....................................................... ............................................................

(miejscowość, data) (podpis Dyrektora)