

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Szkole Podstawowej Nr 120 w Łodzi za rok 2012**

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 Szkole Podstawowej Nr 120 Łodzi

Część A

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

Część B

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

~~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:

- monitoringu realizacji celów i zadań - X
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
- procesu zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego
- kontroli wewnętrznych – X
- kontroli zewnętrznych - X
- innych źródeł informacji – X (karty samooceny pracowników szkoły)

Łódź 30.01.2012 r.

.....
(miejsowość, data)

Dorota Pocheć

(podpis dyrektora)

Dział II

1. Zastrzeżenia funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:

- niskiej efektywności procesu zarządzania ryzykiem;
- niedostatecznego monitorowania systemu kontroli zarządczej

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

- dopracowanie procedur identyfikowania i minimalizowania ryzyka;
- bieżące monitorowanie skuteczności działania systemu kontroli zarządczej w szkole

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

Łódź 30.01.2013r

.....
(miejsowość, data)

Dorota Pocheć

.....
(podpis dyrektora)