

załącznik do Procedury Kontroli  
Zarządczej w Kuratorium Oświaty  
w Łodzi

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY**

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 zapewnienia:

- 1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- 2) skuteczność i efektywność działania,
- 3) wiarygodność sprawozdań,
- 4) ochronę zasobów,
- 5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
- 6) efektywność i skuteczność przepływu informacji,
- 7) zarządzanie ryzykiem

oświadczam, że w **Kuratorium Oświaty w Łodzi**

**Część A<sup>i</sup>**

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

**Część B<sup>ii</sup>**

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

**Część C<sup>iii</sup>**

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<sup>v</sup>:

- monitoringu realizacji celów i zadań;
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
- procesu zarządzania ryzykiem;
- kontroli wewnętrznych;
- kontroli zewnętrznych;
- innych źródeł informacji:

.....  
.....;

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

Łódź 10.02.2016r  
.....  
/miejscowość i data/

ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY  
Jan Kamiński  
.....  
/pieczęć i podpis/