

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Łódzkiego Kuratora Oświaty**

.....i

2016

za rokii

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 kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej Kuratorium Oświaty w Łodzi

Kuratorium Oświaty w Łodzi

.....iii

Część A^{iv}

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

Część B^v

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

Część C^{vi}

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^{vii}:

- 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, 27.03.17v.
.....
/miejscowość i data/

ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY

Dr Grzegorz Wierzyński

.....
/pieczęć i podpis/

ⁱ należy podać nazwę Wydziału, Delegatury lub samodzielnego stanowiska pracy bezpośrednio podporządkowanego Kuratorowi;

ⁱⁱ należy podać rok, za który składane jest oświadczenie;

ⁱⁱⁱ należy podać nazwę komórki organizacyjnej Kuratorium;

^{iv} Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem;

^v Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem;

^{vi} Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie wypełniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem;

^{vii} Znakiem „X” należy zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić;