

załącznik do Procedury Kontroli
Zarządczej w Kuratorium Oświaty
w Łodzi

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY
za rok 2014

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 Łodziⁱ

Część Aⁱⁱ

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

Część Bⁱⁱⁱ

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

Część C^{iv}

☐ 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^v:

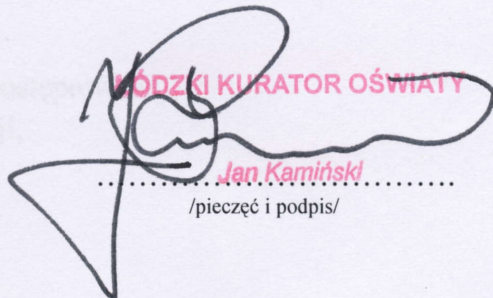
- ☒ monitoringu realizacji celów i zadań;
- ☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
- ☒ procesu zarządzania ryzykiem;
- ☒ kontroli wewnętrznych;
- ☒ kontroli zewnętrznych;
- ☐ innych źródeł informacji:

.....
.....;

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

Kieki 31.03.2015

.....
/miejscowość i data/

WÓDZKI KURATOR OŚWIATY

Jan Kamiński
.....
/pieczęć i podpis/