

**Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu
o stanie kontroli zarządczej
w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu
za rok 2021**

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 jednostce sektora finansów publicznych:

w Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu

Część A

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

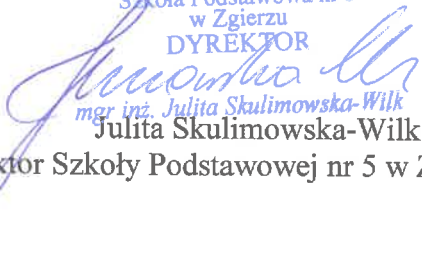
Część D

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | monitoringu realizacji celów i zadań, |
| <input checked="" type="checkbox"/> | samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, |
| <input checked="" type="checkbox"/> | procesu zarządzania ryzykiem, |
| <input type="checkbox"/> | audytu wewnętrznego, |
| <input checked="" type="checkbox"/> | kontroli wewnętrznych, |
| <input checked="" type="checkbox"/> | kontroli zewnętrznych, |
| <input type="checkbox"/> | innych źródeł informacji: |
| <input type="checkbox"/> | |

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

Zgierz, dn. 31.12.2021r.

Szkoła Podstawowa nr 5
w Zgierzu
DYREKTOR

mgr inż. Julita Skulimowska-Wilk
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu