

Łódź, 11 stycznia 2023 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisana

Barbara Celmerowska

Jako kierownik jednostki:

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka
al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź
ul. Maratońska 47b 94-102 Łódź

oświadczam, iż:

-zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2022 r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
-w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2022;
-w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz zgodnie z zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:

- 1) samooceny
- 2) funkcjonalnej kontroli wewnętrznej

DYREKTOR

mgr Barbara Celmerowska