

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67  
im. Janusza Korczaka  
94-050 Łódź, al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86  
94-102 Łódź, ul. Maratońska 47b  
tel. 42 258-48-83, 42 258-48-84

Łódź 31.12.2023

### Częstkowe oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisana

Katarzyna Polasik

Jako kierownik jednostki:

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka

al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86;94-050 Łódź  
ul. Maratońska 47 b;94-102 Łódź

oświadczam, iż:

-zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 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 2023;

-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) częściowej samooceny.
- 2) funkcjonalnej kontroli wewnętrznej prowadzonej od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 3) wyników kontroli zewnętrznych.

DYREKTOR  
  
mgr Katarzyna Polasik

.....  
(podpis i pieczęć)