# **Oświadczenie o stanie Kontroli Zarządczej**

# **za okres: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej tj. działań podejmowanych dla zapewnienie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem efektywnym, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

1. zgodności działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem,

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie placówce – jednostce organizacyjnej powiatu zduńskowolskiego: I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli w wystarczającym stopniu funkcjonowała kontrola zarządcza.

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

1. monitoringu relacji celów i zadań,
2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem Standardów Kontroli Zarządczej,
3. procesu zarządzania ryzykiem,
4. kontroli zewnętrznych,
5. kontroli wewnętrznych.

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

Zduńska Wola, dnia 26 lutego 2024 r.

Tomasz Siemienkowicz - Dyrektor.