

Łódź, 2 stycznia 2015 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisana

Barbara Celmerowska

Jako kierownik jednostki :

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1
Al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86 94-050 Łódź

oświadczam, iż:

-zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2014 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 2014;
-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
- 3) wyników kontroli zewnętrznych.

Barbara Celmerowska
Dyrektor szkoły

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1
w Łodzi

DYREKTOR

mgr Barbara Celmerowska