**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej na rok 2020**

**w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 XII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi**

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| x | monitoringu realizacji celów i zadań,  samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,  procesu zarządzania ryzykiem,  audytu wewnętrznego,  kontroli wewnętrznych,  kontroli zewnętrznych,  innych źródeł informacji:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|  |
| x |
|  |
|  |
|  |
|  |

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

Łódź, 18.01.2021 r.................. ............................................................

(miejscowość, data) (podpis Dyrektora)