

Łódź, 16.01.2024r

[miejscowość, data]

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisany(a) **Małgorzata Wiśniewska**
[imię i nazwisko]

Jako kierownik jednostki **XXVI Liceum Ogólnokształcącego
im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi**
[oznaczenie jednostki]

oświadczam, iż:

-zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 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) samooceny
- 2) funkcjonalnej kontroli wewnętrznej
- 3) wyników kontroli zewnętrznych.

DYREKTOR
XXVI LO im. K.K. Baczyńskiego
w Łodzi

mgr Małgorzata Wiśniewska

(podpis i pieczęć)