

Łódź, 17.01.2025r.
(miejscowość, data)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ja niżej podpisana **Magdalena Dudkiewicz**
(imię i nazwisko)

Jako kierownik jednostki **XXVI Liceum Ogólnokształcącego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi**
(oznaczenie jednostki)

oświadczam, iż:

- zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2024 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 2024;
- 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

Magdalena Dudkiewicz
mgr Magdalena Dudkiewicz

.....
(podpis i pieczęć)