



Załącznik nr 6

do Regulaminu kontroli zarządczej
w ILO im. Adama Asnyka w Kaliszu

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu

za rok 2024

CZĘŚĆ I.

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:

- 1) zgodności działalności 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 komórce organizacyjnej ~~Urzędu Miasta Kalisza/~~ jednostce organizacyjnej Miasta Kalisza: *

- 1) w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
- ~~2) w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza~~
- ~~3) nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

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

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań,
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- 3) procesu zarządzania ryzykiem,
- ~~4) audytu wewnętrznego (należy wskazać przedmiot audytu):~~
- ~~5) kontroli wewnętrznych (należy wskazać przedmiot kontroli):~~
- ~~6) kontroli zewnętrznych (należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli):~~
- ~~7) innych źródeł informacji:~~

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

Kalisz, 27.01.2025r.

mgr Urszula Janczar
Urszula Janczar
DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Asnyka w Kaliszu
(podpis składającego oświadczenie)

*niepotrzebne skreślić