

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

za rok 2014

(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*

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁷)

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,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- X auditów wewnętrznych w zakresie ISO,
- X kontroli wewnętrznych,
- X kontroli zewnętrznych,
- X innych źródeł informacji: audit zewnętrzny w zakresie ISO, informacja zwrotna od dyrektorów szkół, przedstawicieli organów nadzorujących i prowadzących szkoły.

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

Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Danuta Zakrzewska
Danuta Zakrzewska

Łódź, dnia 27 marca 2015 r.
(miejscowość, data)

(podpis kierownika jednostki)