**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 115 w Łodzi**

**Za rok 2011**

**Dział 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:

zgodności działalności z przepisami prawa i 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, tj. Przedszkolu Miejskim Nr 115 w Łodzi:

**Cześć A**

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

**Część B**

□ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

**Część C**

□ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Cześć D**

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

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| X |
| X |
| X |
|  |
| X |
| X |
|  |

Monitoringu realizacji celów

|  |
| --- |
| samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, |

Procesu zarządzania ryzykiem

|  |
| --- |
| Audytu wewnętrznego |

Kontroli wewnętrznej

Kontroli zewnętrznych

Innych źródeł informacji

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

Łódź, dnia 5 marca 2012r.

Beata Pruszkiewicz – dyrektor

Przedszkola Miejskiego Nr 115 w Łodzi

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:

brak

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

opracowanie zasad naboru na wolne stanowiska pracy.

Łódź, dnia 5 marca 2012r.

podpis

Beata Pruszkiewicz – dyrektor

Przedszkola Miejskiego Nr 115 w Łodzi