Łódź, dnia 30.03.2012 r.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

**DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 170 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:

1) zgodności działalności z przepisami prawa i 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 jednostce sektora finansów publicznych tj. Przedszkolu Miejskim nr 170 w Łodzi**

*Część A*

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

***Część B***

**X - w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza**

*Część C*

* nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

*Część D*

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 z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej

dla sektora finansów publicznych

o systemu zarządzania ryzykiem,

o audytu wewnętrznego,

x - kontroli wewnętrznyc**h,**

x - kontroli zewnętrznych,

x- innych źródeł informacji.

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

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1.Zapoznano pracowników z opracowanym systemem kontroli zarządczej i wdrażano system na terenie placówki .

2.Opracowano nowe i uaktualniono istniejące procedury poprawiające jakość funkcjonowania kontroli zarządczej

3 Uaktualniono podstawy prawne regulaminów wchodzących w skład mechanizmów kontroli zarządczej.

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

1. Dopracowanie systemu zarządzania ryzykiem

Łódź, dnia 30.03.2012 r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 170

Dorota Tobiasz