**OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej za rok 2012**

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

**Przedszkolu Miejskim Nr 14 w Łodzi:**

**Cześć A**

⁪w wystarczającym  stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna

kontrola zarządcza

**Część B**

w  ograniczonym  stopniu  funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna

kontrola zarządcza - **nie dotyczy**

**Część C**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza -

**nie dotyczy**

**Część D**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy

funkcjonowania kontroli zarządczej – **wdrożony został system zarządzania**

**ryzykiem**

**Cześć E**

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych

w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z :

monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

        > systemu zarządzania ryzykiem

        > audytu wewnętrznego,

        > kontroli wewnętrznych

        > kontroli zewnętrznych,

        > innych źródeł informacji:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które

mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Podpis

Mariola Florczak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 14 w Łodzi

Łódź, dnia 07 stycznia 2013r