**OŚWIADCZENIE o stanie kontroli zarządczej**

**Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 76 w Łodzi**

**za rok 2014**

**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
 Przedszkole Miejskie nr 76 w Łodzi

**Część  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.~~.

**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 przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów
 kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
‪x     procesu zarządzania ryzykiem
‪€   audytu wewnętrznego,
‪x    kontroli wewnętrznych
‪x     kontroli zewnętrznych,
x     innych źródeł informacji – protokoły z zebrań rad pedagogicznych, samoocena pracowników
 pedagogicznych i niepedagogicznych, ocena pracowników administracji.

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

Łódź, 31.01.2015r.                                                                         Beata Seta

 Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 76
 w Łodzi