**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:  
  http://www.bip.pm99lodz.wikom.pl/pictures/strzalkanieb.jpg  zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,  
  http://www.bip.pm99lodz.wikom.pl/pictures/strzalkanieb.jpg  skuteczności i efektywności działania,  
  http://www.bip.pm99lodz.wikom.pl/pictures/strzalkanieb.jpg  wiarygodności sprawozdań,  
  http://www.bip.pm99lodz.wikom.pl/pictures/strzalkanieb.jpg  ochrony zasobów,  
  http://www.bip.pm99lodz.wikom.pl/pictures/strzalkanieb.jpg  przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,  
  http://www.bip.pm99lodz.wikom.pl/pictures/strzalkanieb.jpg  efektywności i skuteczności przepływu informacji,  
  http://www.bip.pm99lodz.wikom.pl/pictures/strzalkanieb.jpg  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