

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 231 w Łodzi
za rok 2011**

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i 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 efektywności i skuteczności przepływu informacji
6. zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych **Przedszkolu Miejskim Nr 231 w Łodzi**

Część B

- W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna Kontrola zarządcza

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

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

- Monitoring realizacji celów i zadań,
Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, systemu 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, 27 kwietnia 2012r.
miejsowość, data

Jadwiga Kwiatkowska
podpis dyrektora