

## **OŚWIADCZENIE**

### **o stanie kontroli zarządczej za rok 2010**

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 Przedszkola Miejskiego Nr 183 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

##### **1) Zastrzeżenia dotyczą:**

Kontrola zarządcza została wprowadzona w grudniu 2010r.

W fazie wprowadzania nie było kompletnej dokumentacji, brak było szkoleń doskonalących i niektórych procedur dla kadry kierowniczej i finansowej.

Pracownicy pedagogiczni i pracownicy obsługi nie byli zapoznani z założeniami kontroli zarządczej i procedurami samooceny pracy.

##### **2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:**

- uczestnictwo w szkoleniach z kontroli zarządczej.
- wdrożenie procedur i niektórych mechanizmów warunkujących skuteczność i poprawność kontroli zarządczej
- zapoznanie pracowników z założeniami kontroli zarządczej

#### **Część C**

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

##### **1) Zastrzeżenia dotyczą:**

nie dotyczy

**2) Zostaną podjęte następujące działania:**

nie dotyczy

**Część D**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

nie dotyczy

**Część 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

Grażyna Koziarska dyr. Przedszkola Miejskiego Nr 183