OŚWIADCZENIE

**o stanie kontroli zarządczej za rok 2012**

**Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 163 w Łodzi**

# 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:

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,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem,

oświadczam że w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych

tj. Przedszkolu Miejskim Nr 163 w Łodzi:

# Część A

w wystarczającym stopniu 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:

 ‪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.

Łódź, dnia 18.04.2013r.

Brygida Woźniak