**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 146 w Łodzi**

**za rok 2012**

**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 przeze mnie jednostce sektora finansów

publicznych tj. *w Przedszkolu Miejskim Nr 146 w Łodzi:*

***Część A***

W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna

kontrola zarządcza.

***Część D***

Podjęte zostały działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – wdrożony został system zarządzania ryzykiem.

***Część E***

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych

w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

1. monitoringu realizacji celów i zadań ,
2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzone j z uwzględnieniem standardów
3. kontroli zarządcze j dla sektora finansów publicznych ,
4. systemu zarządzania ryzykiem,
5. kontroli wewnętrznych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które

mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Łódź, dnia 29.04.2013 r.

Podpis kierownika jednostki :

Jadwiga Tomczonek - dyrektor P.M. Nr 146