

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 dla sektora finansów publicznych,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji .....

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane fakty lub okoliczności które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

**Dyrektor**  
Przedszkola Miejskiego Nr 164  
  
mgr Izabela Bakolik

.....  
Podpis kierownika jednostki

Łódź dn. 15.01.2020r.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora  
Przedszkola Miejskiego nr 164 za rok 2020.**

**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 t. j.

W Przedszkolu Miejskim nr 164 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 – nie dotyczy.

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – nie dotyczy.

**Część D**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej; określono plan działania przedszkola z wyznaczeniem celów i zadań, opracowano rejestr ryzyka do planu, dokonano samooceny pracy i sporządzono sprawozdanie z wykonania planu działania.

**Część E**