**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Dyrektora  Przedszkola Miejskiego Nr 153 w Łodzi za rok 2019**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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 oraz 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\*  
Przedszkole Miejskie nr 153

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych\*)

Część A4)

� w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B 5)

� ~~w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia  dotyczące  funkcjonowania  kontroli  zarządczej  wraz  z  planowanymi  działa

niami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały

opisane w dziale II oświadczenia.

Część  C  6)

� ~~nie 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:7)

x monitoringu realizacji celów i zadań,  
   **x** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli  
      zarządczej dla sektora finansów publicznych8),  
   **x** procesu zarządzania ryzykiem,  
      audytu wewnętrznego,  
   **x** kontroli wewnętrznych,  
      kontroli zewnętrznych,  
x innych źródeł informacji: ..................................................................................................

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

  Łódź, 22.10.2020 r. Mariola Magdalena Filipczak

  (miejscowość, data)  (podpis  kierownika jednostki)

\*  Niepotrzebne skreślić. Dziennik Ustaw Nr 238  —  16201  —  Poz. 1581

Dział II 9)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

....................................................................................................................................................... Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz  procedurami  wewnętrznymi,  skuteczności  i  efektywności  działania,  wiarygodności  sprawozdań,  ochrony  zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

....................................................................................................................................................... Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

.......................................................................................................................................................

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:

.......................................................................................................................................................

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.