OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013.

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej , skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej , tj. działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny , oszczędny i terminowy , a w szczególności dla zapewnienia:

1. zgodności i 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 22 w Łodzi :

Część A

W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

Niezbędne procedury i mechanizmy warunkujące skuteczność i poprawność kontroli zarządczej funkcjonują w placówce.

Część C

Opracowano procedury wewnętrzne , niezbędne instrukcje i wytyczne dotyczące systemu kontroli zarządczej.

Część D

System wymiany informacji zarówno z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi , funkcjonuje w placówce , co przekłada się na osiąganie celów i realizację zadań.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządza- nia niniejszego oświadczenia pochodzących z : monitoringu realizacji celów i zadań , samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz kontroli wewnętrznych.

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

Magdalena Jędrzejczak

Dyrektor P.M. Nr 22

Łódź, dnia 25.07.2014.