# **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim**

# **nr 233 w Łodzi za rok 2023**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, czyli 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 placówce:

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

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

□ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

Nie dotyczy

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji:

Nie dotyczy

Oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach pochodzących z :

x monitoringu realizacji celów i zadań,

x procesu zarządzania ryzykiem,

x samooceny kontroli zarządczej,

x kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

ewaluacji wewnętrznych,

ewaluacji zewnętrznych,

□ innych źródeł informacji…………………..

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

Łódź, dn. 11. 01. 2024 r. Jolanta Kowalska

(miejscowość, data) (podpis dyrektora przedszkola)