

PM.204.0152.2.20112

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 204
91-495 Łódź, ul. Sitowie 15
tel. 042 658 87 00
NIP 726 25 25 380 REG. 001088308

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 204 w Łodzi
za rok 2011

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i 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 efektywności i skuteczności przepływu informacji
6. zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
Przedszkolu Miejskim Nr 204 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.

Część C

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:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
systemu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
- X kontroli wewnętrznej,
- X kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji

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

Łódź, 28 marca 2012r.
miejsowość, data

Joanna Ryszkowska
podpis dyrektora

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 204
mgr Joanna Ryszkowska

Dział II

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 III

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

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

Wdrożono system kontroli zarządczej

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:

Dopracowano i wdrożono procedury kontroli zarządczej.

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

Łódź, 28 marca 2012r.
miejsowość, data

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 204
91-495 Łódź, ul. Sitowie 15
tel. 042 658 87 00
NIP 726 25 25 380 REG. 001080308

Joanna Ryszkowska
podpis dyrektora
DYREKTOR
Przedszkole Miejskie Nr 204
mgr Joanna Ryszkowska