# OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 133 W ŁODZI za rok 2021

## 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 tj. Przedszkolu Miejskim Nr 133 w Łodzi

Część A

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

Część B

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

Część C

Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza- nie dotyczy.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

* monitoringu realizacji celów i zadań – tak,
* samooceny kontroli zarządczej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych – tak,
* systemu zarządzania ryzykiem – tak,
* audytu wewnętrznego – nie dotyczy,
* kontroli wewnętrznych – tak,
* kontroli zewnętrznych – nie dotyczy,
* innych źródeł informacji – nie dotyczy.

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku- nie dotyczy.

2. Planowane działania, które zostały zaplanowane na rok którego dotyczy oświadczenie:

* modernizacja budynku z pozyskanych środków finansowych z Budżetu Obywatelskiego,
* modernizacja pokoju terapii dla dzieci, pralni przedszkolnej.

3. Działania, które zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

* zapewnienie realizacji zadań i zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
* przeniesienie pokoju logopedii do pomieszczenia tzw. eksperymentarium w celu zwiększenia powierzchni oraz komfortu do ćwiczeń logopedycznych.

Łódź, 10.02.2022r.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 133 w Łodzi

mgr Małgorzata Kubicka