

OŚWIADCZENIE

o stanie kontroli zarządczej za rok 2023
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 43 w Łodzi

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 przez mnie jednostce sektora finansów publicznych tj. Przedszkola Miejskiego Nr 43 w Łodzi:

Część A

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

Część B

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

Część C

funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

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

- ⊗ monitoringu realizacji celów i zadań,
- ⊗ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- ⊗ systemu zarządzania ryzykiem,
- ⊗ audytu wewnętrznego,
- ⊗ kontroli wewnętrznych,
- ⊗ kontroli zewnętrznych,
- ⊗ innych źródeł informacji: samoocena pracowników administracji i obsługi, samoocena nauczycieli

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

Łódź, dnia 19.12.2023r

Małgorzata Fligiel

.....
(podpis kierownika jednostki)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku:
Brak.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
Kontynuacja wdrożenia w 2024 systemu zarządzania ryzykiem.

Łódź, dnia 19.12.2023r

Małgorzata Fligiel

.....
(podpis kierownika jednostki)