# Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

**Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 38 w Łodzi**

**za rok  2022**

**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:

-   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 jednostce sektora finansów publicznych Przedszkolu Miejskim Nr 38 w Łodzi.

**Część A**

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

**Część D**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

* Zmiana treści regulaminów i procedur, w celu dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

**Część E**

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

\*monitoringu realizacji celów i zadań,

\* systemu zarządzania ryzykiem,

\* kontroli wewnętrznych,

\* kontroli zewnętrznych,

\*innych źródeł informacji: samooceny nauczycieli wykonywanych w ramach nadzoru pedagogicznego ewaluacji zewnętrznej oraz samooceny pracowników samorządowych.

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 roku ubiegłym.

**nie dotyczy**

2.      Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

**Wdrożenie wniosków wynikających z analizy kart samoceny pracy wszystkich pracowników, przeprowadzanej na koniec grudnia 2022 r.**

**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:

**Jako element służący ocenie działania kontroli zarządczej, po zmianie przepisów zewnętrznych, na koniec grudnia została wprowadzona samocena wszystkich pracowników**

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.

2.      Pozostałe działania:

**nie dotyczy**

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

Łódź, 03 luty 2023 r.

Irena Barwińska

                                                                                    Dyrektor przedszkola