**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**Dyrektora  Przedszkola Miejskiego nr 129 w Łodzi**

**za rok 2016**

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 i 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, tj. Przedszkolu Miejskim nr 129 w Łodzi w wystarczającym stopniu funkcjonowała; adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FORMY | DZIAŁANIA | WYKONANO |
| **Monitoring realizacji celów i zadań** | * Kontrola efektywności pracy przedszkola wynikająca z Koncepcji pracy przedszkola. | x |
| **Samoocena kontroli zarządczej przeprowadzonej  z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych** | * Roczne sprawozdanie do Ministra Finansów dotyczące wartości udzielanych zamówień publicznych | x |
| **Procesu zarządzania ryzykiem** | * Udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz w przenoszenie zdobytych umiejętności na grunt przedszkola * Poszerzona oferta edukacyjna przedszkola   Kontrola analizy ryzyka zawodowego. | X  x  x |
| **Audytu wewnętrznego** | brak |  |
| **Audytu zewnętrznego** | brak |  |
| **Kontroli wewnętrznych** | -Kontrola wdrożonych w przedszkolu instrukcji i regulaminów pod kątem ich aktualności.  - Wprowadzono nowy regulamin: Regulamin rekrutacji, Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej  - uaktualniono Zasady Polityki Rachunkowości  Wprowadzono nowe instrukcje:  - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  - Instrukcja BHP dotycząca postępowania przy pracach transportowych na terenie zakładu pracy  - książkę kontroli placu zabaw  -ogólna instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy  - Instrukcja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  - Uaktualniono Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego  - wprowadzono procedurę działania oraz dokumentowania okoliczności i przyczyn wypadku dziecka lub pracownika | x |
| **Kontroli zewnętrznych** | - Kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego – brak zaleceń | x |
| **Innych źródeł informacji** | -Samoocena pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych | x |

**Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności,**

**które mogłyby wpłynąć** **na treść  niniejszego oświadczenia.**

  Łódź, 25.01. 2016r                                                                         Dyrektor przedszkola

***Anna Olejniczak***