

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 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 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 organizacyjnej:

Przedszkole Miejskie Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi „Czerwony Kapturek” w Kole

(pełna nazwa jednostki organizacyjnej)

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*,
- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*,

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

nie dotyczy

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

nie dotyczy

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*,

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

nie dotyczy

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

nie dotyczy

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*,
- procesu zarządzania ryzykiem*,
- audytu wewnętrznego*,
- kontroli wewnętrznych kontroli zewnętrznych*,
- innych źródeł informacji*;

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

Koko 09.01.2017r.
(miejsowość, data)

Dyrektor Przedszkola Nr 3

Iwona Walczak
mgr Iwona Walczak

(nazwisko i imię oraz podpis Kierownika jednostki)

* właściwe zaznaczyć „X”