

Data 17 MAJ 2016

2327

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Ilość załączników

Skierowanie do

OKA - 2- ce Burmistrz

Podpis

Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Łasinie za rok 2015

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 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 - Przedszkolu Miejskim w Łasinie

Część A¹⁾

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

Część B²⁾

□ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą : **nie dotyczy**

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej : **nie dotyczy**

Część C³⁾

□ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza : **nie dotyczy**

Zastrzeżenia dotyczą : **nie dotyczy**

Część D

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

x monitoringu realizacji celów i zadań,

x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,⁵⁾

x systemu zarządzania ryzykiem,

x kontroli wewnętrznych,

x kontroli zewnętrznych,

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Alina Wróblewska

Łasin 16.05.2016

.....
miejscowość, data

.....
podpis kierownika jednostki