

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2017¹⁾

I. Ja niżej podpisany(a)

Jolanta Tworek

jako kierownik jednostki

Przedszkole Publiczne nr 11 w Radomiu
ul. Kościuszki 10
26-600 Radom



i 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 działań,
- 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:²⁾

Część A³⁾

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

Część B³⁾

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

Część C³⁾

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Oznacza to m. in. iż:⁴⁾

zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki w 2017 r. zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;

dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2017;

dokonano samooceny systemu kontroli zarządczej w odniesieniu do celów i zadań na rok 2017.;

są ustanowione i funkcjonują procedury wewnętrzne zapewniające realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny i terminowy;

system kontroli zarządczej jest monitorowany i sukcesywnie weryfikowany w celu zapewnienia jego adekwatności, skuteczności i efektywności.

2. Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: ¹⁾

- samooceny kontroli zarządczej,
- identyfikacji ryzyka,
- ustaleń audytu wewnętrznego,
- wyników kontroli wewnętrznej,
- wyników kontroli zewnętrznych,
- skarg i wniosków,
- innych źródeł informacji²⁾ nie dotyczy

3. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.³⁾

- brak

4. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.⁴⁾

- brak

5. Działania, które zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie, w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- brak

KONTROLA PUBLICZNA Nr 11
ul. Kościuszki 10
26-600 RADOM

DYREKTOR
mgr Jolanta Pironi

.....
[podpis i nazwisko kierownika jednostki składającego oświadczenie]