

dnia 19.04.2016 r. PM

oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2015

1. Informacje
2. oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
3. oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2015

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

Dyrektora Samorządowego Przedszkola Publicznego

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i 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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania
3. wiarygodności sprawozdań
4. ochrony zasobów
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania efektywności i skuteczności przepływu informacji
6. zarządzania ryzykiem

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj w Przedszkolu Publicznym w Rojewie.

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola

zarządcza - **tak**

Część B

W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna

Kontrola zarządcza.....

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządczanie dotyczy.....

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

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

- Monitoringu realizacji celów i zadań.....tak.....
- Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.....tak.....
- systemu zarządzania ryzykiem.....tak.....
- audytu wewnętrznego.....nie.....
- kontroli wewnętrznej.....tak.....
- kontroli zewnętrznych.....nie.....
- innych źródeł informacji –nie.....

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

Rojewo, 18 kwietnia 2016r.

DYREKTOR
Publicznego Samorządowego Przedszkola
"Akademia Przedszkolaka"
w Rojewie

mgr Ewa Lewandowska