

dnia 25.04.2017, Py

Oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2016

1. Informacje
2. oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
3. oświadczenie o kontroli zarządczej za rok 2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016 p. o. 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. 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 .

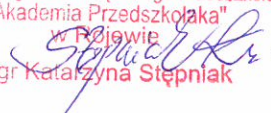
Część D

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 25 kwietnia 2017 r.

p.o Dyrektor
Publicznego Samorządowego Przedszkola
"Akademia Przedszkolaka"
w Rojewie

mgr Katarzyna Stępnik