

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19**  
**im. J. Brzechwy**

**os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Św.** **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**tel./fax (41) 247 11 27** **kierownika jednostki sektora finansów publicznych**  
**NIP 661-15-05-910, REGON 290014744** **za rok 2018**

*(rok, za który składane jest oświadczenie)*

Ja, niżej podpisana

**Aneta Stachurska**

(imię i nazwisko)

Dyrektor **Przedszkola Publicznego nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Św.**

(podać pełną nazwę)

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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 sektora finansów publicznych  
(\*niepotrzebne skreślić)

**w wystarczającym / w ograniczonym \***

stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

~~**nie funkcjonowała**~~ adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

.....  
Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:  
.....

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W zakresie prowadzenia systemu kontroli zarządczej: dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celu strategicznego, określono mierniki, istotność ryzyka oraz wprowadzono mechanizmy kontrolne.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny, kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

Należy wymienić np. samooceny, przeprowadzonego audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

Ostrowiec Św. 24.01.2019 r.

(miejscowość, data)

**DYREKTOR**  
**PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 19**  
**W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM**

.....  
**mgr. Aneta Stachurska**  
(podpis i pieczęć)

**URZĄD MIASTA**

**Wydział Kontroli**  
**i Nadzoru Właścicielskiego**  
**ul. Jana Głogowskiego 3/5**  
**27-400 Ostrowiec Świętokrzyski**

24.01.2019