

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19  
im. J. Brzechwy  
os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Św.  
tel./fax (41) 247 11 27  
NIP 661-15-05-910, REGON 290018742

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
kierownika jednostki sektora finansów publicznych  
za rok 2017

(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:  
samocenny, kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

Należy wyznaczyć do wykonania przeprowadzającego rodzaju wewnętrznych, przeprowadzające kontrolę zewnętrzną, kontrole wewnętrzne w historycznych okresach itp.

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. 31.01.2018r.  
(miejscowość, data)

DYREKTOR  
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 19  
W OSTROWCU ŚW. (OSKOKCJENEM)  
mgr Aneta Stachurska  
(podpis i pieczęć)

URZĄD MIASTA  
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I FINANSÓW  
ul. Główna 10  
27-400 Ostrowiec Św.