

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19  
im. J. Brzechwy

ul. Ogrody 10, 27-400 Ostrowiec Św.  
tel./fax (41) 247 11 37  
NIP 661-13-03-910, REGON 290415114

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
kierownika jednostki sektora finansów publicznych  
za rok 2016

*(rok, za który składana 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 osobę odpowiedzialną 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, licotność ryzyka oraz wprowadzono mechanizmy kontrolne.

Powyzsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samoceny, kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, przeprowadzonego audytu wewnętrznego.

Należy wykluczyć np. samoceny, przeprowadzonego audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w historycznych obszarach, etc.

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. 30.01.2017r.  
(miejscowość, data)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19  
OSTROWIEC ŚWIĘTY  
W OSTRÓWCU ŚWIĘTYM

mgr Aneta Stachurska  
(podpis i pieczęć)

URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW.  
SEKRETARIAT

Data wpływu: 30.01.2017

Łącz. stron: 1/1

Podpis: [Podpis]