

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisana

Aneta Stachurska

(imię i nazwisko)

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 19 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, przeprowadzonego audytu wewnętrznego.

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. 26.01.2016r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 19
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

mgr Aneta Stachurska

.....
(podpis i pieczęć)

RADA MIASTA

Ostrowca Świętokrzyskiego

Data wpływu 26-01-2016

Podpis MK