

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki  
sektora finansów publicznych  
za rok 2011**  
(rok, za który składane jest oświadczenie)

**Salomea Broda**

Ja, niżej podpisany .....  
(imię i nazwisko)

**Przedszkole Publiczne nr 21**

Dyrektor /kierownik jednostki .....  
(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~~

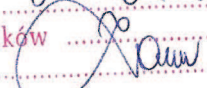
Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki;

**Zabezpieczenie mienia – demolowanie otoczenia przyrodniczego i budynku przedszkola przez okoliczną młodzież i lokatorów zamieszkujących w placówce**

.....  
Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej;  
**Nasilenie monitoringu przez ochronę oraz założenie kamery monitorującej**

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

**Opracowanie wewnętrznych procedur, nasilenie kontroli wewnętrznej, zgłoszenie sprawy lokatorów do Sądu i komornika**

URZĄD MIASTA .....  
Sekretariat .....  
Data wpływu ..... 25-01-2012r.  
Ilość załączników .....  
Podpis .....  


Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z;  
**Samooceny i kontroli wewnętrznych zastosowanych w placówce.**

.....  
Należy wymienić np. samooceny, przeprowadzonego audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych, 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.

OŚTRÓWIEC... 16.01.12v,  
(miejsowość, data)

**Dyrektor**  
...Przedszkola Publicznego nr 21  
(podpis i pieczęć)  
**mgr Sabina Broda**