

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki
sektora finansów publicznych
za rok 2013**

(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 ***

Stopniu 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;

- **systematyczna kontrola wewnętrzna , zgodna z regulaminami i procedurami wewnętrznymi naszej placówki.**

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z;

Samooceny, przeprowadzonego audytu wewnętrznego oraz 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.

Ostrowiec Świętokrzyski, dn.20.01.2014r

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis i pieczęć)