

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki  
sektora finansów publicznych  
za rok 2014**

(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;

.....  
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.

Powyzsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie ora 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 ,ze 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.22.01.2015r*

.....  
(miejsowość , data)

**Dyrektor**  
**Przedszkola Publicznego nr 21**

*mg/ **Salomeę Broda***  
( podpis i pieczęć)