

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

(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.**

URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW.
SEKRETARIAT
Data wpływu
Liczba załączników
Podpis

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. 16.01.2017.r

.....
(miejsowość , data)

Dyrektor
Przedszkola Publicznego nr 21

.....
mgr Salsmea Broda
(podpis i pieczęć)

* *podkreślić właściwe*