

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 21
os. Stawki 43, tel. 41-266-11-07
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661-15-06-074, REGON 290014767

URZĄD MIASTA
Sekretariat
Data wpływu
Ilość załączników
Podpis
Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr III/171/2011
Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 23.02.2011r.

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2017**

Ja, niżej podpisana **Dorota Kosiarz**
Dyrektor **Przedszkola Publicznego nr 21 w Ostrowcu Św. os. Stawki 43**
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.

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. 29.01.2018r.

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 21
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Dorota Kosiarz
Dorota Kosiarz