

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
kierownika jednostki sektora finansów publicznych  
za rok 2018**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany : **Dorota Kosiarz**

(imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki : **Przedszkola Publicznego nr 21  
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

(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:

**brak zastrzeżeń.**

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania 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 wewnętrznej, kontroli zewnętrznej**

należy wymienić np. samooceny, przeprowadzany audytu wewnętrznego, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, 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, 28.01.2019 r.

(miejscowość, data)

**URZĄD MIASTA**  
Wydział Kontroli  
i Nadzoru Właścicielskiego  
ul. Jana Głogowskiego 36  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dorota Kosiarz

(podpis i pieczęć)

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