

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2013**
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisana

ANNA KULIGOWSKA

(imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki **PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7**

(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:

..... **nie dotyczy**

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
dokumenty przedszkola na bieżąco będą dostosowywane do zmieniającego się prawa

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: przeprowadzono inwentaryzację uproszczoną. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno – sanitarnych oraz bezpieczeństwa dokonano kompleksowego remontu klatki schodowej dla dzieci oraz bloku żywieniowego, wyposażono w meble gastronomiczne kuchnię. Zakupiono meble do sali zajęć dla dzieci. Na bieżąco monitorowano systematyczność i prawidłowość naliczania i pobierania opłat za przedszkole. Systematycznie kontrolowano poprawność miesięcznych i kwartalnych sprawozdań finansowych. Wdrożono zaakceptowaną przez Archiwum Państwowe w Kielcach Instrukcję Kancelaryjną, Rzeczowy Wykaz Akt Przedszkola oraz Instrukcję Organizacji i Zakresu Działania Przedszkolnej Składnicy Akt. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działa System Wspierania Rozwoju Dziecka oraz Udzielania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Przedszkole uzyskało po raz trzeci międzynarodowy certyfikat „ Zielonej Flagi” oraz po raz drugi zdobyło „Czarodziejskie Drzewo”.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:
samooceny kadry kierowniczej i pracowników przedszkola oraz systematycznych kontroli wewnętrznych.

Należy wymienić, np. samooceny, przeprowadzany audyt wewnętrzny, 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, 21.01.2014r.

(miejsceowość, data)

URZĄD MIASTA

Sekretariat 22.01.2014r.

Data wpływu

Ilość załączników

Podpis

.....
DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7
(podpis i pieczęć)

Anna Kuligowska
mgr Anna Kuligowska