

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
kierownika jednostki sektora finansów publicznych  
za rok 2011**  
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisany

**ANNA KULIGOWSKA**  
(imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki **PRZEDSZKOŁA 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:** uaktualniono Politykę rachunkowości, Procedury Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostki Budżetowej, Instrukcję kaneclaryjną, Regulamin działania składnicy akt. Przekazano do akceptacji do Archiwum Państwowego w Kielcach Rzeczowy Wykaz Akt. Przeprowadzono inwentaryzację szczegółową. Dokonano zaplanowanych remontów. Na bieżąco monitorowano systematyczność i prawidłowość naliczania i pobierania opłat za przedszkole. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działa System Wspierania Rozwoju Dziecka oraz Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej. Przedszkole uzyskało tytuł „ Szkoła Odkrywców Talentów” oraz międzynarodowy certyfikat „ Zielonej Flagi”.

**Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:**  
samooceeny kadry kierowniczej i pracowników przedszkola oraz systematycznych kontroli wewnętrznych.  
należy wymienić np. samooceeny, 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 Śni., 30.01.2012r.  
(miejscowość, data)

URZĄD MIASTA  
Sekretariat  
Data wyciągu ..... 30.01.2012.  
Długość wyciągu .....  
Podpis .....  
*(e-2341.2012)*

URZĄD MIASTA  
PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO NR 7  
.....  
(podpis i pieczęć)  
.....