

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2012**

(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: uaktualniono Politykę rachunkowości, Procedury Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostki Budżetowej. Przeprowadzono inwentaryzację uproszczoną. W celu zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków higieniczno – sanitarnych oraz bezpieczeństwa 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 po raz drugi międzynarodowy certyfikat „Zielonej Flagi” oraz 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.

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7
.....
(podpis i pieczęć)
mgr Anna Kuligowska

Ostrowiec Św., 30.01.2013r.
(miejscowość, data)

URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW.

SEKRETARIAT

Data wpływu 30.01.2013

Ilość załączników

Podpis