

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2014**

(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: podłączono i sprawnie obsługiwano urządzenia składające się na system teleinformatyczny: Internet, telefony, urządzenia do przesyłania dokumentów dotyczących zmian w budżecie placówki. Ponadto: przeprowadzono audyt wewnętrzny dotyczący ochrony danych osobowych; przeszkolono pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz obsługi systemów informatycznych; opracowano i wdrożono procedury dotyczące ochrony danych osobowych i systemów informatycznych; zgłoszono do GODO następujące zbiory: kontrahenci, korespondencja, zamówienia publiczne, rzeczowy wykaz akt, osoby upoważnione do odbioru dzieci z przedszkola, rekrutacja dzieci przedszkolnych.

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, 27.01.2015r.

(miejscowość, data)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7

(podpis i pieczęć)
Anna Kuligowska
mgr Anna Kuligowska

URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW.
SEKRETARIAT

Data wpływu 27.01.2015

Ilość załączników

Podpis