

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2016**

(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

Nawiązanie współpracy z dystrybutorami i producentami żywności dopuszczonej do stosowania.

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania

kontroli zarządczej: wprowadzono nowe zasady żywienia w przedszkolu wg Rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 26.08.2015r., przygotowywano posiłki na podstawie opracowanych jadłospisów zgodnych

z proponowanymi procedurami, włączano rodziców do przestrzegania zasad zdrowego żywienia w domu

poprzez: szkolenie personelu kuchennego w zakresie wymagań w żywieniu dzieci, zakup żywności

spełniającej wymagania, opracowywanie jadłospisów zgodnych z wymaganiami, prowadzenie zajęć

edukacyjnych dla dzieci o tematyce zdrowego żywienia wg programu „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”.

Ponadto, w placówce wykorzystywane są nowoczesne urządzenia informatyczne (tablice interaktywne, rzutniki

multimedialne) w bieżącej pracy z dziećmi.

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, 19.01.2017r.

URZĄD MIASTA W OSTROWCU ŚW.

SEKRETARIAT

Data wpływu 13. 01. 2017

Ilość załączników

Odpis

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