

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2018**

(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: **nie dotyczy**

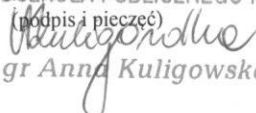
W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: kadra kierownicza uczestniczyła w szkoleniu mającym na celu prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Wyposażono salę zajęć dzieci 6 letnich w tablicę interaktywną. Wprowadzono na zajęciach z dziećmi naukę kodowania. Poprawiono estetykę i funkcjonalność przedszkola: przeprowadzono remont, zakupiono nowe wyposażenie, zaadaptowano pomieszczenie piwniczne na garderobę. Zadbano o jakość i efektywność pracy poprzez wdrażanie nowych metod pracy z dziećmi, zwiększenie samodyscypliny i samokontroli pracowników, system motywacyjny oraz systematyczny nadzór.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny kadry kierowniczej 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, 29.01.2019r.

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

mgr Anna Kuligowska

URZĄD MIASTA
Wydział Kontroli
i Nadzoru Właścicielskiego
ul. Jana Głogowskiego 15
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
29.01.2019