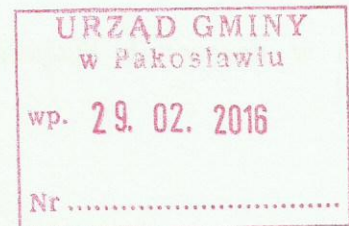


**OŚWIADCZENIE**  
**O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**  
**Dyrektora Przedszkola w Pakosławiu**  
**za rok 2015**



**Dział I**

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania 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 oraz 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

.....Przedszkole w Pakosławiu.....

(nazwa jednostki )

**Część A**

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

**Część B**

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część C**

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

#### Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji (np. wydanych poleceń służbowych, zmian uregulowań wewnętrznych, odbytych narad) tj. ....

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

**mgr Mariola Jankowska**

26.02.2016.....

Data i podpis kierownika jednostki

#### Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:  
Dalsze dopracowywanie procedur i mechanizmów warunkujących skuteczność i poprawność kontroli zarządczej



2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Samoocena wszystkich pracowników

### **Dział III**

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, i tak:

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Opracowano Regulamin organizacyjny Przedszkola w Pakosławiu, Procedurę przepływu informacji

2. Pozostałe działania:

Stwierdzono jeden przypadek dużej absencji dziecka 6- letniego.

Zastosowana działania zgodne z procedura niespełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Przeprowadzono rozmowę z rodzicami dziecka. Opracowano dokumentację wspomagania i korygowania rozwoju dziecka wg której prowadzi się pracę indywidualną z dzieckiem.

.....