

OŚWIADCZENIE
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Dyrektora Przedszkola w Pakosławiu
za rok 2018

Urząd Gminy Pakosław
Sekretariat
Data wpł. 15. 03. 2019
Nr 13.14
Zal.
Rejestrujący
PChy

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

15.03.2019..... *Mariola Hankowska*

Data i podpis kierownika jednostki

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
Nadal nieterminowe lub błędne wpłaty rodziców na konto przedszkola z tytułu opłat za przedszkole
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
Podjęcie działań dyscyplinujących rodziców w zakresie terminowości i prawidłowości dokonywania opłat za przedszkole
Aktualizacja zarządzeń

Dział III

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

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

Bieżąca kontrola rozliczania spłat pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS

Dyscyplinowanie rodziców w zakresie terminowości i prawidłowości

dokonywania opłat za przedszkole

2. Pozostałe działania:

Wyjaśnienie przyczyn długotrwałej nieobecności dziecka 6 letniego –

rozmowa z rodzicami i asystentem rodziny z GOPS w Pakosławiu, kuratorem