

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014 DYREKTORA
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W GŁOWNIE

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 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 tj. Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Głownie

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 dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia informacjach pochodzących z:

- x- monitoringu realizacji celów i zadań,
- x- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- x- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- x - kontroli wewnętrznych,
- x- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł: Plan Nadzoru Pedagogicznego

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

DYREKTOR
Beata Janiak
Beata Janiak

Głowno dn. 14.04.2015.

(miejsowość, data) (podpis dyrektora przedszkola)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

Należy:

-wdrażać i aktualizować dokumenty (np. procedury, instrukcje, regulaminy itp.) warunkujące skuteczność i usystematyzowanie kontroli zarządczej.

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

- Monitorować i wdrażać aktualne zmiany do statutu przedszkola.
- Wdrażać aktualne dokumenty: instrukcje kancelaryjną, ochronę danych osobowych

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- Wdrożono i zaktualizowano dokumenty warunkujące skuteczność kontroli zarządczej.

2. Pozostałe działania:

- Wprowadzono działania dotyczące wzmacniania polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

DYREKTOR

Beata Janiak

Groszno dn. 14.04.2015r.

.....
(miejsowość, data) (podpis dyrektora przedszkola)