

PRZEDSZKOLE NR 1 W SZPROTAWIE
ul. Rolna 1
67 – 300 SZPROTAWA
NIP 924-161-69-54 REGON 978074679

Załącznik do zarządzenia nr
Burmistrza Szprotawy
z dnia

Szprotawa, 10.04.2018

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2017**

Ja, niżej podpisany **Anna Ciolka**

Jako kierownik jednostki **Przedszkole nr 1 w Szprotawie**

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- a) Informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok **2017** przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) Posiadam wystarczającą pewność/ ~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami¹⁾~~, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok **2017** zostały wykonane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego²⁾ oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

1) niepotrzebne skreślić

2) zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, że zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości oraz po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami, a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.,

Zastrzeżenia dotyczące następujących obszarów działalności jednostki ³⁾

(w tym miejscu, kierownik może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem planowanych lub podjętych w tym celu ograniczenia ryzyk lub słabości kontroli zarządczej).

Należy monitorować i wdrażać aktualne zmiany do regulaminów oraz Statutu Przedszkola nr 1 w Szprotawie.

Planowane działania – monitorowanie zmian w przepisach prawa oświatowego i wprowadzanie ich do regulaminów oraz Statutu Przedszkola nr 1 w Szprotawie.

Działania podjęte w 2017 r. – zwiększenie i usystematyzowanie kontroli zarządczej w przedszkolu, kontrolowano i uaktualniano procedury, instrukcje, regulaminy, monitorowano zmiany w przepisach prawa oświatowego i wprowadzano je do regulaminów oraz Statutu Przedszkola nr 1 w Szprotawie.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny ⁴⁾ (pracy audytu wewnętrznego, instytucjonalnej kontroli, wyników kontroli zewnętrznych)¹⁾

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Anna Ciołka

.....
(pieczęć i podpis)

- 3) kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
- 4) samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej