

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010
Dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i 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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania
3. wiarygodności sprawozdań
4. ochrony zasobów
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania efektywności i skuteczności przepływu informacji
6. zarządzania ryzykiem

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj w Przedszkolu Publicznym w Żabowie

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządczanie dotyczy.....

Część B

W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna
Kontrola zarządcza.....tak.....

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
.....nie dotyczy.....

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.....tak.....
- Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.....nie dotyczy.....
- systemu zarządzania ryzykiem.....nie dotyczy.....
- audytu wewnętrznego.....nie dotyczy
- kontroli wewnętrznej.....tak.....
- kontroli zewnętrznych.....tak.....
- innych źródeł informacji –nie dotyczy.....

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

Żabów 15.04.2011
miejscowość, data

Irena Olech
podpis dyrektora

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Irena Olech

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku
 - Brak systemu zarządzania ryzykiem
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem

Żabów 15.04.2011
miejsowość, data

Irena Olech
podpis dyrektora

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Irena Olech