

ŻŁOBEK MIEJSKI
w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Mickiewicza 19
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 211 47 99
NIP 852-17-22-70 REG. 243011337

URZĄD MIEJSKI
w Czechowicach-Dziedzicach
PUNKT KANCELARYJNY

27-01-2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Gylnie Mimar - Mones

(podać nazwę kierownika jednostki organizacyjnej)

.. za rok...*2015*...

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

Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
(nazwa jednostki organizacyjnej)

*	☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
*	☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
*	☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

*zaznaczyć jedną z podanych opcji

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 (wymienić jakich):

*zaznaczyć właściwe odpowiedzi

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

Chełmno Dzielne

28.I.2016

(miejscowość i data)

DYREKTOR
Złobka Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach

mgr Sylwia Klimek-Karas

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Do złożonego oświadczenia dodatkowo przekazuję następujące informacje:

1. Moje zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku objętym oświadczeniem:

Brak zastrzeżeń

2. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej - **planowe** (ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):

Planowane funkcje grupowej - poprawa ogólnego

3. Działania, które zostały podjęte w roku objętym oświadczeniem w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej - **Pozaplanowe** (nie ujęte w poprzednim oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej):

Brak

4. Planowane przeze mnie działania, które zostaną podjęte w roku bieżącym w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Poprawa ogólnego funkcjonowania - poprawa ogólnego

Chełmno Dzielne 27.I.2016

(miejscowość i data)

DYREKTOR
Złobka Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach

mgr Sylwia Klimek-Karas

(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)