

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Sylwia Klimek – Karas

(podać nazwę kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2017

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 **Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach** :
(nazwa jednostki organizacyjnej)

*	X	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:

*	X	monitoringu realizacji celów i zadań
*	X	samooceny kontroli zarządczej
*	X	procesu zarządzania ryzykiem
*		audytu wewnętrznego
*		kontroli wewnętrznych
*	X	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.

Czechowice-Dziedzice, 24.01.2018r.

(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Do złożonego oświadczenia dodatkowo przekazuję następujące informacje:

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

BRAK

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

**UTRZYMANIE CZĘSTOTLIWOŚCI ZEBRAŃ Z PERSONELEM OPIEKUŃCZYM
NA POZIOMIE UBIEGŁEGO ROKU**

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:

**WPROWADZENIE I MONITOROWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU WDROŻENIE
NOWELIZACJI PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH**

Czechowice-Dziedzice, 24.01.2018r.

(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)