

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

(podać nazwę kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok **2019**

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, 27.01.2020 r.
(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):

DOSTOSOWANIE OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR ORAZ OPRACOWANIE I WDROŻENIE DO STOSOWANIA NOWYCH, ZAPEWNIAJĄCYCH ODPOWIEDNI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA PODOPIECZNYCH.

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:

DOSTOSOWANIE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULAMINÓW I PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH DO NOWEGO SYSTEMU ORGANIZACYJNEGO JEDNOSTKI.

Czechowice-Dziedzice, 27.01.2020 r.
(miejscowość i data)

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)