

URZĄD GMINY
w Wilczynie

wpl.
dnia 09. 04. 2018

Nr 1805/2018 zał.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 58/10
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 31 grudnia 2010

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

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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:

- a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- b) skuteczności i efektywności działania,
- c) wiarygodności sprawozdań,
- d) ochrony zasobów,
- e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- g) zarządzania ryzykiem.

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Gminne Przedszkole BAJKA w Wilczynie, ul. Rynek 19, 62-550 Wilczyn

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

1. Cele kontroli zarządczej zostały zabezpieczone w wystarczający sposób. Była ona adekwatna, skuteczna i efektywna (właściwe podkreślić).

Tak/Nie

2. W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza (właściwe podkreślić).

Tak/Nie

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy jej funkcjonowania:

.....
.....
.....
.....

2. Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza (właściwe podkreślić).

Tak/Nie

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy jej funkcjonowania:

.....
.....
.....
.....

Część II

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania tego oświadczenia, pochodzących z:

- a) monitoringu realizacji celów i zadań,
- b) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- c) procesu zarządzania ryzykiem,
- d) audytu wewnętrznego,
- e) kontroli wewnętrznych,
- f) kontroli zewnętrznych,
- g) innych źródeł informacji (m.in. skargi i wnioski mieszkańców wspólnoty samorządowej):

W roku 2017, za który składane jest niniejsze oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, jednostka była kontrolowana przez *(wymienia się wszystkie kontrole zewnętrzne, wewnętrzne oraz wnioski i uwagi pochodzące z prowadzonego audytu):*

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II O/Poznań

W wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

- a. **różnice w naliczeniu składek wyjaśniono**
- b.
- c.

W celu ich wyeliminowania w przyszłości podjąłem następujące działania:

.....
.....
.....

2.

W wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

- a.
- b.

c.

W celu ich wyeliminowania w przyszłości podjąłem następujące działania:

.....
.....
.....

W roku 2017 wpłynęło 0 skarg związanych z kierowaną przeze mnie jednostką.

Skargi uznane za zasadne złożone zostały przez następujące osoby i dotyczyły następujących spraw:

- 1)
- 2)

Część III

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

.....
.....
.....

(Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.)

Część IV

Wnoszę o dokonanie następujących czynności, które ułatwiłyby mi prowadzenie kontroli zarządczej w kierowanej przeze mnie jednostce:

- 1)
- 2)

Składając niniejsze oświadczenie, stwierdzam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na jego treść.

Gminne Przedszkole BAJKA
w Wilczynie
62-550 Wilczyn, ul. Rynek 19
tel. 63 2683150
Regon 000996040 NIP 6651884345

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Jolanta Skowrońska

Wilczyn, dn. 08.04.2018

(miejscowość, data)

(podpis dyrektora jednostki)

