



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

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2020**

*(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:

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

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

p. E. Kamińska  
28.04.2021.

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 2020, 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. PPIS w Koninie Sekcja OZ i PZ (zewnętrzna), dyrektora placówki (wewnętrzne)

W wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

#### a. bez uwag

- b. ....
- c. ....

W celu ich wyeliminowania w przyszłości podjąłem następujące działania:

—

.....

.....

W roku 2020 wpłynęło **0** skarg związanych z kierowaną przeze mnie jednostką.

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

- 1) -

### 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) -

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

Wilczyn, 28.04.2021.  
(miejscowość, data)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

.....mgr Jolanta Skowrońska.....  
(podpis dyrektora jednostki)

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

