

wpł. dnia 28. 04. 2022

Nr 3640/2022
Załącznik

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

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2021**

(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 przeze mnie

GMINNYM PRZEDSZKOLU BAJKA W WILCZYNIE

UL. RYNEK 19, 62-550 WILCZYN

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 2021, 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. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie (urzędowa kontrola żywności w zakresie oceny stanu techniczno-sanitarnego zakładu, higieny dystrybucji, zarządzania zakładem, kontroli wewnętrznej oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności,
- 2. Specjalista ds. bhp (kontrola kompleksowa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola funkcjonalna placu zabaw)
- 3. Kominiarz- kontrola przewodów kominowych
- 4. Okresowy przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego

W wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

- a. **bez uwag**
- 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 2021 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.

Wilczyn, dnia 28 kwietnia 2022 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
.....
(podpis dyrektora jednostki)

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