

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2022**

(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**

(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:

3. 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 2022, 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 Higieny Dzieci i Młodzieży**
2. **PPIS w Koninie Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Programów Zdrowotnych**
3. **PSP w Koninie**
4. **Kontrole dyrektora wg planu nadzoru**

W wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

- a. bez uwag
- b. bez uwag
- c. dokończenie prac oddymiających- zakończono
- d. bez uwag

W celu ich wyeliminowania w przyszłości podjęłam 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 2022 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 18 kwietnia 2023 r.  
(miejscowość, data)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Jolanta Skowrońska

.....  
(podpis dyrektora jednostki)

