

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
Dyrektora Przedszkola nr 11 w Bydgoszczy  
**za rok ...2016.**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

**Dział I**

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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania
3. wiarygodności sprawozdań
4. ochrony zasobów
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji
7. zarządzania ryzykiem

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj.  
PRZEDSZKOLA NR 11 W BYDGOSZCZY , 85-127 BYDGOSZCZ,  
CHOŁONIEWSKIEGO 9.....  
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/ nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

**Część A**

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

**Część B**

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza  
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część C**

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

**Część D**

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji: samoocena kontroli zarządczej pracowników

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

...Bydgoszcz, 13.01.2016r. .  
(miejscowość, data)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
  
(podpis kierownika jednostki)  
mgr Elżbieta Józwiak

## Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku  
NIE DOTYCZY.....
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
  - Prawidłowy obieg dokumentów kadrowo-płacowych;

## Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
  - Termomodernizacja budynku przedszkola,
  - Zgodność działań jednostki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
  - Efektywność i skuteczność przepływu informacji wewnątrz jednostki oraz na zewnątrz
2. kontrola bezpieczeństwa placówki
3. Pozostałe działania:
  - Wymiana stolików i krzeseł dla dzieci 3-letnich zgodnie z normami SANEPID
  - Zakup tablicy interaktywnej wraz z przeszkoleniem rady pedagogicznej .

DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
*Elżbieta Józwiak*  
mgr Elżbieta Józwiak