

**Oświadczenie**  
**Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej**  
(nazwa gminnej jednostki organizacyjnej)  
**o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok**

**Część 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:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce

**Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej**  
**ul. Moniuszki 7**  
**12-230 Biała Piska**

(nazwa gminnej jednostki organizacyjnej, adres)

funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1)  W wystarczającym stopniu

2)  W ograniczonym stopniu

3)  Nie funkcjonowała

*W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 i 3 zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.*

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

1) monitoringu realizacji celów i zadań

2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

3) procesu zarządzania ryzykiem,

4) audytu wewnętrznego,

5) kontroli wewnętrznych,

6) kontroli zewnętrznych,

7) innych źródeł informacji.....

## Część II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

- *Nieterminowe spływanie wniosków o świadczenia z ZFŚŚ od emerytowanych pracowników przedszkola*

*Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.*

### 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- *Opracowanie szczegółowego terminarza do którego będą przyjmowane wnioski, konsekwentne odrzucanie wniosków, które wpłyną po terminie.*

*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 III

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

- Bieżący monitoring
- Kontrola zgodności zakupów z cenami przetargowymi

### 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

*Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*

### 2. Pozostałe działania:

- *Opracowano i wdrożono do stosowania „Instrukcję kasową”*

*Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.*

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

*Biała Piska, 28.04.2015r.*  
.....  
( miejscowość)

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA  
w Białej Piskiej

.....  
podpis kierownika dyrektora

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE  
w Białej Piskiej  
ul. Moniuszki 7, 42-250 Biała Piska  
NIP 849-10-99-123 REGON 141101000  
tel.(87) 423-90-05