

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2024

Przedszkole Nr 1 w Skierniewicach ul. Batorego 61/63, 96-100 Skierniewice

NIP 8361690935, regon 750020750, tel. 46 833 26 77.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2024

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 i 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 jednostce ~~o obszarze~~¹, za którą odpowiadam:

Przedszkolu Nr 1 w Skierniewicach

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

1) Zastrzeżenia dotyczą: -----

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: -----

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

¹ Niepotrzebne skreślić.

1) Zastrzeżenia dotyczą: -----

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: -----

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,
- systemu zarządzania ryzykiem,
- wyników kontroli i audytów,
- innych źródeł informacji: nadzoru pedagogicznego

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

17.02.2025 r.

Dyrektor Przedszkola Nr 1 mgr Monika Badur

Objaśnienia

1) W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się/ zaznacza tylko jedną część A albo B albo C. Pozostałe części należy skreślić.

2) Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki/komórki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane. Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.