

załącznik do zasad.

OŚWIADCZENIE *Ewa Trzyk* O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK
(kierownik jednostki) *2022*

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w *PRZEDSKOLU SAMORZĄDOWYM (nazwa jednostki)*

- * w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- * w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,
- * nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Oświadczenie to opieram na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie jego sporządzenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. Nadto oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

- podejmowane działania są zgodne z przepisami prawa,
- zasoby, którymi dysponuje jednostka są używane w sposób racjonalny i efektywny,
- realizowane są cele i zadania wynikające z planu działalności gminy,
- przekazywane informacje są rzetelne, dokładne i aktualne,
- zasoby są chronione w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo,
- ryzyka związane z realizacją celów i zadań są monitorowane i identyfikowane na bieżąco w celu ich wyeliminowania.

* - Niepotrzebne skreślić

Bogomir 22.02.2023
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Raj Psotulskim w Bogorze

(podpis kierownika jednostki)
Magdalena Trzyk