

Urząd Miasta i Gminy Margonin
WPLYNEŁO
Margonin, 2013-04-29
30-04-2013
Nr <i>4329</i>
Otrzymuje: <i>p. Zmudzisko</i>

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

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 kierowanym przeze mnie: **Przedszkolu Samorządowym w Margoninie**

Część A

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

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:
 - protokół kontroli sanitarnej z dnia 14.05.2012
 - protokół z wizytacji działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia z dnia 23.10.2012

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności.

Margonin, 2013-04-29

Dyrektor Przedszkola
mgr. Małgorzata Beata Tomczak
.....
(podpis kierownika jednostki)

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:
 - nie dotyczy
2. Pozostałe działania:
 - nie dotyczy