

Urząd Miasta i Gminy Margonin	
WPLYNĘŁO	
29-04-2014	
Margonin, 2014-04-28	
Nr	3457
Otrzymuje:	P. NIRECKA

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

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 22.05.2013
- protokół z wizytacji oceny realizacji interwencji programowej w zakresie programu „Moje dziecko idzie do szkoły”.

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

Margonin, 2014-04-28

Dyrektor Przedszkola

*mgr Małgorzata Jónicka-Tomeczak*

(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: