

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Gminnego Przedszkola w Małym Rudniku za rok 2023

Dział I¹⁾

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 terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

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

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

w Gminnym Przedszkolu w Małym Rudniku

Część A²⁾

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

Część B³⁾

☐ w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza-- **nie dotyczy**

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia – **nie dotyczy**

Część C⁴⁾

☐ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza- **nie dotyczy**

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia- **nie dotyczy**

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁴⁾

- ☒ X monitoringu realizacji celów i zadań,
- ☒ X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej,
- ☒ X procesu zarządzania ryzykiem,
- ☒ X kontroli wewnętrznych,
- ☒ X innych źródeł informacji: obserwacji

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

Mały Rudnik, dnia 29 stycznia 2024 r.
(miejscowość, data)

P.O. DYREKTORA

.....
Inga Kalar-Mała Ponter
(podpis kierownika jednostki)