

Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników” w Pogorzeli

ul. Rynek 19

63-860 Pogorzela

tel. (065)5734668

Pogorzela, dnia 26 lutego 2021r.

Urząd Miejski w Pogorzeli

Pan Jerzy Hejduk

Sekretarz Gminy

OŚWIADCZENIE EWY FIŁYK O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2020

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w Przedszkolu Samorządowym „Raj Psotników” w Pogorzeli:

- 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 sporządzania 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 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.

Pogorzela, dnia 26.02.2021r.

(miejscowość, data)

Ewa Fiłyk

(dyrektor)