

załącznik do zasad.

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

Będąc osobą odpowiedzialną za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oświadczam, zgodnie z posiadaną wiedzą, że w *PRZEDSZKOLU 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.

DYREKTOR  
Przedszkola Samorządowego  
„Raj Psotników” w Cegorzcu

*Cegorzec 22.02.2023*

(miejsceowość, data)

(podpis kierownika jednostki)

\* - Niepotrzebne skreślić