

**PRZEDSZKOLE Nr 3**

Os. Łokietka 6, 89-100 Nakle n. Not.

tel. 386-08-98

REGON 141042 REG 093139419

URZĄD MIASTA I GMINY  
w Nakle nad Notecią  
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło 2013 -03- 29

Nr .....  
DKP 04730/B

Ilość załącz. ....

Skierowano do SK ..... podpis .....

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Przedszkola nr 3 w Nakle nad Notecią

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 i 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 kierowanej przeze mnie jednostce

**w Przedszkolu nr 3 w Nakle nad Notecią**

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

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.

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

Nakło nad Notecią, 27.03.2013 r.

Dyrektor Zarządu:

mgr Malgorzata B. B.

