ŻŁOBEK Nr 4
Al. Wojska Polskiego 34
62-800 KALISZ
250509997

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

w ŻŁOBKU NR 4 W KALISZU
(~~nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza~~ / jednostki organizacyjnej Miasta Kalisza)
za rok 2022

CZĘŚĆ I.

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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania,
3. wiarygodności sprawozdań,
4. ochrony zasobów,
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7. zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie ~~komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Kalisza~~ / jednostce organizacyjnej Miasta Kalisza:*

1. w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
~~2. w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~
~~3. nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

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

1. monitoringu realizacji celów i zadań,
2. samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
3. procesu zarządzania ryzykiem,
4. audytu wewnętrznego (*należy wskazać przedmiot audytu*):
   a) ocena funkcjonowania kontroli zarządczej na I i II poziomie,
   b) bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza
5. kontroli wewnętrznych (*należy wskazać przedmiot kontroli)*:
   .....
6. kontroli zewnętrznych (*należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli*);
   a) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu: kontrola w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego,
   b) Prezydent Miasta Kalisza: kontrola warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz,
7. innych źródeł informacji:
   .....

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

DYREKTOR
Żłobka Nr 4
Anna Szymoniak

Kalisz, dnia 11.01.2023r. .....
(miejscowość, data) (podpis składającego oświadczenie)

* *niepotrzebne skreślić*

ZARZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WPŁ. DNIA 11. STY. 2023
Nr kor. .....
Ilość zał. ..... Podpis .....

PREZYDENT MIASTA KALISZA
SEKRETARIAT WICEPREZYDENTA
WPŁ. DNIA 12. STY. 2023
Nr kor. .....
Ilość zał. ..... Podpis .....

CZĘŚĆ II.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

(należy wypełnić jeżeli adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza funkcjonowała w ograniczonym stopniu lub nie funkcjonowała).

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.....
.....
.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

1. **Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.**

.....
.....
.....

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.