Załącznik Nr 3

do Zasad funkcjonowania

kontroli zarządczej

w Mieście Kaliszu

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość” 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*):kontrola dokumentacji płacowo- kadrowej
5. ~~kontroli wewnętrznych (~~*~~należy wskazać przedmiot kontroli)~~*~~:~~
6. ~~kontroli zewnętrznych (~~*~~należy wskazać podmiot kontrolujący i przedmiot kontroli~~*~~);~~
7. ~~innych źródeł informacji: ............................................................................................………………………..~~

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

Kalisz, 31.01.2023r. ............Beata Kulawinek..........

(miejscowość, data) (podpis składającego oświadczenie)

*\* niepotrzebne skreślić*

**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.*

**2. 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.*