

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr WAO.0050.23.2022
Burmistrza Łomianek
z dnia 28 stycznia 2022 roku

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2022**

Ja niżej podpisany

Marzena Pręgowska

jako kierownik jednostki:

Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż:

posiadam wystarczającą pewność/ ~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami~~¹, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2022 zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego² oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione, funkcjonują efektywnie i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki³: brak

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: bieżącej kontroli wewnętrznej/samooceny / pracy ~~audytu wewnętrznego / instytucjonalnej kontroli / wyników kontroli zewnętrznych~~⁴.

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

Łomianki, dnia 17.02.2023r.

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie
Marzena Pręgowska
mgr Marzena Pręgowska
podpis

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, iż zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości oraz po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami, a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.

3) Kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

4) Samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej.