

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2024

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 i 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 jednostce

#### **Gminne Przedszkole nr 3 w Sępólnie Krajeńskim**

- jasno określono cele i zadania, które są monitorowane za pomocą wyznaczonych mierników;
- prowadzony jest nadzór nad wykonywaniem zadań w celu ich realizacji w sposób oszczędny, efektywny i skuteczny;
- dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań, ustalono akceptowany jego poziom oraz poddano je analizie;
- kontrola zarządcza funkcjonowała w wystarczającym stopniu;

*w celu potwierdzenia należy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednie powyższe kwadraty*

W przypadku niezaznaczenia wszystkich kwadratów należy wypełnić poniższy punkt:  
\* zastrzeżenia funkcjonowania kontroli zarządczej dotyczą .....

.....Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Niniejsze oświadczenie ma potwierdzenie w odpowiednich dokumentach i 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;
- 3) kontroli wewnętrznych;
- 4) innych źródeł.....

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

Sępólno Krajeńskie, 28 stycznia 2025 r.  
(Miejscowość, data)

**DYREKTOR**  
Gminnego Przedszkola Nr 3  
w Sępólnie Krajeńskim  
*Marie Tyda*  
**mgr Maria Tyda**  
(Podpis kierownika jednostki)