Załącznik Nr 5

do Regulaminu Kontroli Zarządczej obowiązującej w Przedszkolu Nr 9 w Gdyni

**Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok ..........**

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.

Informuję, że w kierowanej przez mnie jednostce:

***Przedszkolu Nr 9 w Gdyni, 81-402 Gdynia, ul. Bp. Dominika 5***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Element systemu kontroli zarządczej | W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza | W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza | Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza |
| Środowisko wewnętrzne |  |  |  |
| Cele działalności i zarządzanie ryzykiem |  |  |  |
| Mechanizmy kontroli |  |  |  |
| Informacja i komunikacja |  |  |  |
| Monitorowanie i ocena |  |  |  |

Przy zastrzeżeniach, brakach i deklarowaniu podjęcia działania należy odnieść się do poszczególnych elementów wymienionych w § 3 *Zarządzenia nr 16466/10/V Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 września 2010r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Gdyni i w jednostkach organizacyjnych miasta.*

a) Zastrzeżenia dotyczą:

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

b) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

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

a) Zastrzeżenia i braki dotyczą:

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

b) Zostaną podjęte następujące działania w celu wdrożenia kontroli zarzadczej (podać termin):

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

Niniejsze oświadczenie opiera się na:

* Monitoringu realizacji celów i zadań
* Wynikach samooceny kontroli zarządczej
* Opinii kontroli zewnętrznych, zewnętrznych, audytu
* Innych źródeł informacji.......................................................................................................

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

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć kierownika jednostki)