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 2023**

Ja niżej podpisana **Janina Wieczorek**

jako kierownik jednostki:

**Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym ul. M. Konopnickiej 65**

w zakresie przydzielonych im uprawnień oświadczam, iż:

posiadam wystarczającą pewność/~~wystarczająca pewność z zastrzeżeniami~~~~[[1]](#footnote-1)~~, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok 2023, zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego[[2]](#footnote-2) oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione, funkcjonują efektywnie i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: bieżącej kontroli wewnętrznej/samooceny pracy~~, audytu wewnętrznego/instytucjonalnej kontroli/wyników kontroli zewnętrznych.~~~~1~~

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

Dziekanów Leśny, dnia 16 kwietnia 2024 r.

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)
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 po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizacje pomiędzy wykorzystywanymi zasobami, a osiągniętymi efektami.

   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. [↑](#footnote-ref-2)