**ZŻM.SPA.090.1.2015**

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ**

**za rok 2014**

**Ja, niżej podpisany**

**Barbara Korpusik**

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

  *(imię i nazwisko)*

**pełniący, w zakresie składanego oświadczenia, funkcję** **kierownika jednostki**:

**Zespół Żłobków Miejskich w Olsztynie**

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

 *(nazwa jednostki)*

**informuję, że kontrola zarządcza wynikająca z zakresu przydzielonych mi uprawnień i obowiązków, jest wdrożona zgodnie ze standardami kontroli zarządczej, w ramach następujących elementów:**

**[x]**  środowiska wewnętrznego,

**[x]**  określania celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem,

**[x]**  mechanizmów kontroli,

**[x]**  informacji i komunikacji,

**[x]**  monitorowania i oceny,

**oraz informuję, że ww. kontrola zarządcza funkcjonuje w sposób**:

[ ] dający zapewnienie,

[x]  dający zapewnienie z zastrzeżeniami **1),**

[ ]  nie dający zapewnienia

**realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.**

**1)**Zastrzeżenia do funkcjonowania kontroli zarządczej, to:

1. brak wdrożenia polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych,

2. słaba znajomość zasad kontaktów pracowników ZŻM z podmiotami zewnętrznymi oraz brak sprawnego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi ZŻM.

**Kontrolę zarządczą, w zakresie ww. elementów, uważam za:**

**[x]** wymagającą nieznacznego usprawnienia, którego mogę dokonać w ramach moich uprawnień, w terminie do dnia 30 kwietnia 2015r.

**[ ]**  wymagającą znacznego usprawnienia, którego mogę dokonać w ramach moich uprawnień, w terminie do dnia ........................................

[ ]  mającą nieznaczne słabości, których nie mogę skorygować w ramach moich uprawnień, z powodu.......................................................................................................................................

*(uzasadnienie)*

**[ ]**  mającą znaczne słabości, których nie mogę skorygować w ramach moich uprawnień, z powodu.......................................................................................................................................

*(uzasadnienie)*

**Powyższa informacja opiera się na mojej ocenie oraz danych, które pochodzą z:**

**[x]** udokumentowanej samooceny,

**[ ]**  wyników audytu wewnętrznego,

**[x]**  wyników instytucjonalnej kontroli wewnętrznej,

**[x]**  wyników kontroli zewnętrznych,

**[ ]**  wyników audytów systemu zarządzania jakością,

**[ ]**  innych ocen i dowodów: .............................................................................................................

**Inne uwagi dotyczące stanu kontroli zarządczej:**..................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

**Informuję, że dane zawarte w niniejszym dokumencie są rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym**.

**DYREKTOR**

 **/-/ Barbara Korpusik**

19.02.2015r.

**------------------------------------**

*(data i podpis z pieczęcią)*