



Wypełniający: Anna Bujas, Dyrektor
Zespół Żłobków Miejskich w Rudzie Śląskiej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2025

1.1. W kierowanej przeze mnie jednostce:

☒ 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:

2.1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej:

2.2. Działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

3.1. W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

Bieżąca weryfikacja i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych jednostki, audyt wewnętrzny, kierownie pracowników na szkolenia podnoszące kwalifikacje, przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych.

4.1. Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania oświadczenia pochodzących z:

☒ monitoringu realizacji celów i zadań

☒ systemu zarządzania ryzykiem

☒ audytu wewnętrznego

☒ kontroli wewnętrznych

☒ kontroli zewnętrznych

☐ innych źródeł informacji