



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 rok Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 8 'Plastuś' w Garwolinie

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:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych w Publicznym Przedszkolu nr 8 'Plastuś' w Garwolinie w wystarczającym stopniu funkcjonowała; *adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*

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

FORMY	DZIAŁANIA	WYKONANO
Monitoring realizacji celów i zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego	- Kontrola efektywności pracy przedszkola wynikająca z prowadzonego nadzoru pedagogicznego z realizacji założeń Koncepcji pracy przedszkola	X
	- wprowadzenie procedur związanych z pracą zdalną w wyniku ograniczonej pracy przedszkola spowodowaną Covid-19 i realizowanie na bieżąco wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego	X
Samooceena kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla	-Wykonywanie zamówień do każdej faktury zgodnie z zaleceniami Organu Prowadzącego	X
	-Roczne sprawozdanie do Ministra Finansów dotyczące wartości udzielanych zamówień wysyłanych elektronicznie	X
	-Wykonywanie comiesięcznych sprawozdań z realizacji budżetu zgodnie z wymaganiami finansowymi	X

sektora finansów publicznych	-Prawidłowa realizacja budżetu 2022, nastąpiło zwiększenie dotacji na wynagrodzenia pracowników przedszkola.	X
Procesu zarządzania ryzykiem	- Wykonanie koniecznych remontów wewnątrz przedszkola polegających na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa oraz na podniesieniu standardu jakości pracy dzieci, pracowników przedszkola zgodnie z planem budżetowym na 2022 r.- przebudowano salę przedszkolną, pomalowano klatkę schodową i pomieszczenia kuchni, naprawiono cieknącą rurę kanalizacyjną.	X
	- zakupiono nowa maszynę do kuchni Jarzyniarke - Przeprowadzono dwukrotnie próbn e ewakuacje dzieci	X
Audytu wewnętrznego	brak	
Audytu zewnętrznego	brak	
Kontroli wewnętrznych	- Przeprowadzono kontrole wewnętrzne zgodnie z planem kontroli -Dokonano ewaluację w ramach nadzoru pedagogicznego. - Uaktualniono Statut przedszkola - Opracowano i wdrożono nowe procedury wdrażania i monitorowania sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, procedura przyprawadzania i odbierania dzieci uaktualniono systemy bezpieczeństwa, procedurę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.	X
Kontroli zewnętrznych	1.Kontrola sanitarno-epidemiologiczna z dnia 31.05.2022 roku- bez zaleceń 5 Monitorowanie i wypełnianie arkuszy kontrolnych Kuratorium Oświaty	X

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

Garwolin 2023.01.02.

(miejscowość. **PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 8**

„PLASTUŚ”

ul. Żołnierzy II Armii W. P. 30, 08-400 Garwolin
NIP: 826-10-23-949, tel.: (25) 682-35-40

Anna Lodowska
(podpis dyrektora przedszkola)

mgr Anna Lodowska