



Garwolin dnia 05.01.2026 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2025 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
	- Dokonano zgodnie z prawem oświatowym awansu nauczycieli na kolejne stopnie awansu zawodowego	X
Samocena kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych	- 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
	- Prawidłowa realizacja budżetu 2025	
Proces 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 2025r.- remont sali na piętrze budynku, korytarza, wymiana oświetlenia w salach remontowanych - nowy sprzęt i zabawki na placu zabaw zgodnie z przepisami	X

	<p>prawa budowlanego- małej architektury i posiada atesty</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono dwukrotnie próbne ewakuacje dzieci; - na bieżąco i zgodnie z potrzebami prowadzone były szkolenia stanowiskowe i szkolenia bhp pracowników przedszkola; - przeprowadzone wymagane przepisami prawa budowlanego kontrole roczne i pięcioletnie budynku i małej architektury, przeprowadzono pomiary, kontrole sprawności technicznej dźwigów w pomieszczeniach kuchni i zaplecza; 	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>
Audytu wewnętrznego	brak	
Audytu zewnętrznego	Przeprowadzono Audytor powołany przez organ prowadzący nie stwierdził naruszenia poprawności dat, które miałyby negatywny wpływ na przydzielanie na podstawie tych danych pomocy psychologicznej dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności- 03.10.2025	X
Kontroli wewnętrznych	<ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono kontrole wewnętrzne zgodnie z planem kontroli; - dokonano podsumowania pracy przedszkola ramach nadzoru pedagogicznego; - uaktualniono i ujednolicono Statut przedszkola ; - opracowano aneks do Regulamin Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych - uzgodniono z ZNP; - opracowano i wdrożono procedury przeprowadzania i odbierania dzieci uaktualniono systemy bezpieczeństwa, procedurę postępowania w wypadku samodzielnego oddalenia się dziecka, procedurę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, regulamin zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka; - opracowano procedurę pracy zespołowej, powołano zespoły nauczycieli. 	X
Kontroli zewnętrznych	<ol style="list-style-type: none"> 1.Kontrola sanitarno-epidemiologiczna zgodnie z protokołem 15.04.2025- blok żywieniowy- nie wydano zaleceń 2.Kontrola PPSP -18.04.2025 ppoż zalecenia w realizacji 3. Kontrola sanitarna 09.10.2025– higiena dzieci i młodzieży- nie wydano zaleceń. 	X

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

Garwolin 2026.01.05.
(miejscowość, data)


 Anna Lodowska
 (podpis dyrektora przedszkola)
 mgr Anna Lodowska