



Garwolin dnia 2022.01.03.

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 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
<b>Monitoring realizacji celów i zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego</b>	- Kontrola efektywności pracy przedszkola wynikająca z prowadzonego nadzoru pedagogicznego z Ewaluacji wewnętrznej 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
<b>Samoocena kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów</b>	-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	

<b>publicznych</b>	budżetu zgodnie z wymaganiami finansowymi -Prawidłowa realizacja budżetu 2020 i nie naruszenie dyscypliny budżetowej	X  X
<b>Procesu zarządzania ryzykiem</b>	- 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.	X
	-Wykonanie inwestycji związanej z bezpieczeństwem przeciw pożarowym i system oddymiania budynku	X
<b>Audytu wewnętrznego</b>	brak	
<b>Audytu zewnętrznego</b>	brak	
<b>Kontroli wewnętrznych</b>	- Przeprowadzono kontrole wewnętrzne zgodnie z planem kontroli -Dokonano ewaluację w ramach nadzoru pedagogicznego. - Opracowano zmiany Statucie przedszkola -Opracowano i wdrożono nowe procedury wdrażania i monitorowania sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, procedura awansu zawodowego nauczycieli, procedura przyprowadzania i odbierania dzieci uaktualniono systemy bezpieczeństwa, procedurę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowano regulamin pracy zdalnej. Na bieżąco kontrolowano zabezpieczenie pracowników i dzieci związane z Covid-19, przestrzegano wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego	X
<b>Kontroli zewnętrznych</b>	1.Kontrola zbiorowego żywienia 23.02.2021 bez zaleceń 2.Kompleksowa kontrola 01.04.-07.04. 2021 r. -sprawy finansowe -sprawy kadrowe -sprawy organizacyjne przedszkola 3. Kontrola PPIS –Czyste powietrze wokół nas 4. Kontrola PPSSE czerwiec 2021 r. 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 2022.01.03.  
(miejscowość, data)

Anna Lodowska  
(podpis dyrektora przedszkola)  
mgr Anna Lodowska