



Garwolin dnia 2024.01.02.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2023 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
Samoocena kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych	-Wykonywanie zamówień do każdej faktury zgodnie z zaleceniami Organu Prowadzącego -Roczne sprawozdanie do Ministra Finansów dotyczące wartości udzielanych zamówień wysyłanych elektronicznie -Wykonywanie comiesięcznych sprawozdań z realizacji budżetu zgodnie z wymaganiami finansowymi -Prawidłowa realizacja budżetu 2023	X X X

Proces zarządzania ryzykiem	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie koniecznych remontów wewnątrz przedszkola polegających na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa oraz na podniesieniu standardu jakości pracy dzieci, pracowników przedszkola zgodnie z planem budżetowym na 2023 r.- pomalowano klatkę schodową i pomieszczenia kuchni, pomalowano salę zajęć; - 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; - Opracowano Nowy Regulamin Pracy zgodnie z nowymi przepisami. 	<p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">X</p>
Audytu wewnętrznego	brak	
Audytu zewnętrznego	brak	
Kontroli wewnętrznych	<ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzono kontrole wewnętrzne zgodnie z planem kontroli; - dokonano ewaluację w ramach nadzoru pedagogicznego; - uaktualniono i ujednolicono Statut przedszkola ; - Opracowano i wdrożono procedury przyprawiania i odbierania dzieci uaktualniono systemy bezpieczeństwa; procedurę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, regulamin zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; - opracowano procedurę pracy zespołowej, powołano zespoły nauczycieli. 	<p style="text-align: center;">X</p>
Kontroli zewnętrznych	<ol style="list-style-type: none"> 1.Kontrola sanitarno-epidemiologiczna zgodnie z protokołem BŻ.9027.116.2023 z dnia 30.03.2023 2.Kontrola innowacji „Czyste z powietrze” 31.03.2023 r.- bez zaleceń 3.Wszczęto postępowanie administracyjne prowadzone przez PSSE w sprawie choroby zawodowej emeryta- 26.06.2023 4. Kontrola sanitarna HOM.9027.199.2023 z dnia 29.11.2023 	<p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">X</p>

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

Garwolin 2024.01.02.
(miejscowość, data)

Anna Lodowska
(podpis dyrektora przedszkola)

02.01.2024
mgr Anna Lodowska