



Garwolin dnia 0 7.01.2025 r.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2024 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
Samoocena 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 2024	

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 2024 r.-remont łazienki i remont sali na piętrze budynku - 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 Regulamin Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych - uzgodniono z ZNP 	<p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">X</p> <p style="text-align: center;">X</p>
Audyty wewnętrznego	brak	
Audyty zewnętrznego	brak	
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 i wdrożono procedury przyprawiania i odbierania dzieci uaktualniono systemy bezpieczeństwa, procedurę postępowania w wypadku samodzielnego oddalenia się dziecka, 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	1.Kontrola sanitarno-epidemiologiczna zgodnie z protokołem HDM.9027.150.20	<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 2025.01.07
(miejscowość, data)

Anna Łodowska
(podpis dyrektora przedszkola)

mgr Anna Łodowska