



Garwolin dnia 2018.01.05.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 8 'Plastuś' w Garwolinie w roku 2017

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, tj. **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	-Kontrola efektywności pracy przedszkola wynikająca z Koncepcji pracy przedszkola- ewaluacja wewnętrzna	x
Samoocena kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych	- Roczne sprawozdanie do Ministra Finansów dotyczące wartości udzielanych zamówień	x
Procesu zarządzania ryzykiem	- wykonanie remontów wewnątrz przedszkola polegających na zorganizowaniu dodatkowego oddziału dzieci w pomieszczeniach biurowych i części byłego mieszkania	x
Audytu wewnętrznego	brak	
Audytu zewnętrznego	brak	
Kontroli wewnętrznych	kontrole wewnętrzne zgodnie z planem kontroli - opracowano Statut przedszkola - opracowano i wdrożono procedury; prowadzenia dokumentacji pedagogicznej ,kontroli dokumentacji przebiegu nauczania ,monitorowania realizacji przebiegu nauczania	x

Kontroli zewnętrznych	-Kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego dnia 28.04.2017, – brak zaleceń Kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego dnia 26.09.2017, – brak zaleceń Kontrola problemowa Urząd Miasta Garwolina 29.09.2017 - brak zaleceń	x
------------------------------	---	---

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności,

które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Garwolin 2018.01.05

(miejsowość, data)

Anna Łodowska
(podpis dyrektora przedszkola)

mgr Anna Łodowska