

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Przedszkola nr 11 w Bydgoszczy za rok 2015

Dział I

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 oraz 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 Przedszkola nr 11, 85-127 Bydgoszcz, ul. Chołoińskiego 9

Część A4)

✓ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5) w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)

- ✓ monitoringu realizacji celów i zadań
- ✓ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- ✓ procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego,
- ✓ kontroli wewnętrznych
- ✓ kontroli zewnętrznych innych źródeł informacji.

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

Bydgoszcz, dnia 11.01.2016r..

podpis dyrektora : Elżbieta Józwiak

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Elżbieta Józwiak
mgr Elżbieta Józwiak

Dział II9)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

nie dotyczy

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

nie dotyczy

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III10)

Realizacja celów i zadań podlega ocenie uwzględniającej kryteria : oszczędności, efektywności i skuteczności oraz zapewnienie bezpieczeństwa .

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

- ✓ opracowanie nowej instrukcji BHP i P/poż
- ✓ aktualizacja statutu P-11
- ✓ opracowanie procedury przeciwdziałania przemocy.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

- ✓ Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez naukę języka angielskiego ; udział w kursie doskonalącym .
- ✓ Delegowanie uprawnień w celu usprawnienia organizacji pracy w przedszkolu .
- ✓ Jakość wykonywanych obowiązków pracowników administracji i obsługi;
- ✓ Przestrzeganie sumiennej , skutecznej i efektywnej pracy nauczycieli .
- ✓ właściwe gospodarowanie mieniem

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie

2. Pozostałe działania:

- ✓ Położenie parkietu w dwóch salach dydaktycznych
- ✓ Wykonanie wentylacji wywiewno-nawiewnej w pomieszczeniach kuchennych .

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Elżbieta Józwiak

11.01.2016r.

Elżbieta Józwiak dyrektor Przedszkola nr 11