

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Przedszkola nr28 „Angielskojęzycznego
„Mały Poliglota “**

(kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2021

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 kierowanym przeze mnie Przedszkolu nr28 Angielskojęzycznym „Mały Poliglota “

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Część A

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

Część B

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 C

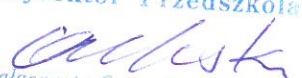
nie funkcjonowała adekwatna i efektywna kontrola zarządcza.

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:

- 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:

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Ossendowska-Marczak

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

Bydgoszcz 14.01.2022
(miejsce i data)

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Ossendowska-Marczak
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Trudności z egzekwowaniem przestrzegania wdrożonych procedur i zasad obowiązujących w przedszkolu w czasie pandemii. Niezadawalające planowanie i organizacja działalności placówki, ciągła zmian przepisów, brak konkretnych wytycznych. Poszukiwanie i sprawdzanie właściwego skutecznego przepływu informacji i szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe (okresy kwarantanny grup)

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostało 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. Wdrażanie na bieżąco nowych przepisów prawa oraz ryzyka zawodowego. Aktualizacja wydawanych upoważnień z zakresu RODO, bieżące szkolenia pracowników z zakresu RODO, dalsze wdrażanie polityki współpracy z BBFO. Modyfikowanie rejestrów Ryzyka zawodowego i kodeksu postępowania RODO

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 III

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

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

Wypracowano zasady i procedury dotyczące organizacji pracy przedszkola i zasad obowiązujących w placówce w czasie pobytu dzieci w okresie pandemii. Poprawiono organizację pracy placówki w czasie wystąpienia kwarantanny w poszczególnych grupach. Modyfikacja systemu przepływu informacji między przedszkolem a radą rodziców i rodzicami w poszczególnych grupach Pracownik

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. Pozostałe działania: Wdrożono wraz z Radą Pedagogiczną system dokumentowania przebiegu zajęć otwartych i uroczystości dla rodziców w formie online. System uzgodniono z Radą Rodziców.

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