

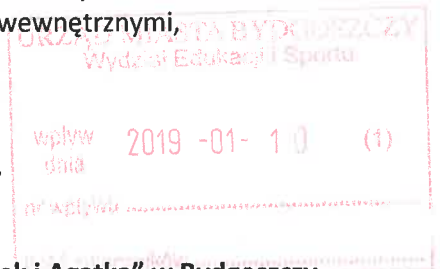
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Przedszkola nr 33 im. "Jacek i Agatka" w Bydgoszczy.

za rok 2018

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 nr 33 im. „Jacek i Agatka” w Bydgoszczy**

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, 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:

- 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: **Samooceny i oceny pracowników, Raportu z pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczycieli przedszkola: Część I - Sprawozdanie dotyczące działań wychowawczo-dydaktycznych grupy – efekty pracy z dziećmi, Część II – Sprawozdanie dotyczące indywidualnych zadań i osiągnięć nauczyciela. Sprawozdania dokonywanych w ramach nadzoru pedagogicznego, wniosków z wewnętrznej ewaluacji dokonanej przez nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rady rodziców.**

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

Bydgoszcz dnia, 09.01.2019r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Beata Braciszewska