

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej p.o. Dyrektora Beaty Jargot

Przedszkola nr 34 „Mali Odkrywcy”

(kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2024

### 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 ...Przedszkolem nr 34 „Mali Odkrywcy”

(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: Wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego

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

Bydgoszcz, 03.01.2025r.  
(miejsowość i data)

p.o. DYREKTORA  
Przedszkola nr 34 „Mali Odkrywcy”  
w Bydgoszczy  
mgr Beata Jargot  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

## Dział II

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Placówka stanęła przed wyzwaniem związanym z pozyskiwaniem nowych pracowników na miejsce osób przechodzących na emeryturę, a także z chwilowym brakiem osoby na stanowisku psychologa.

*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.

Przedszkole, mimo trudności związanych z pozyskiwaniem nowych pracowników na miejsce osób przechodzących na emeryturę, podejmowała skuteczne kroki w celu ich pozyskania. Dodatkowo, mimo chwilowego braku osoby na stanowisku psychologa, prowadzone są intensywne działania rekrutacyjne, które mają na celu jak najszybsze uzupełnienie tego wakat. Zespół wykazuje dużą elastyczność i zaangażowanie, dostosowując procesy pracy oraz wdrażając rozwiązania mające na celu utrzymanie wysokiej efektywności i ciągłości działania. Dzięki tym działaniom, przedszkole skutecznie zapewnia odpowiednie wsparcie dla dzieci i pracowników, mimo zmieniających się warunków.

*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:

**Wdrożenie wewnętrznych regulacji dotyczących zastępstw** – Wprowadzono szczegółowe zasady i procedury dotyczące zastępstw w placówce, co pozwoliło na zapewnienie ciągłości pracy w przypadku nieobecności kluczowych pracowników. Zasady te obejmują określenie obowiązków zastępujących pracowników oraz procedury przekazywania obowiązków, co zwiększyło efektywność i elastyczność operacyjną.

**Współpraca z JOD w celu uaktualnienia dokumentów z zakresu RODO** – Zintensyfikowano współpracę z Jednostką Ochrony Danych (JOD) w celu przeprowadzenia audytu dokumentów związanych z RODO oraz ich aktualizacji. Dzięki temu zapewniono zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych

osobowych, co przyczyniło się do wzmocnienia polityki ochrony danych w organizacji oraz zwiększenia świadomości pracowników na temat procedur związanych z RODO.

*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:**

.....  
.....

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