

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora Beaty Jargot

Przedszkola nr 34 „Mali Odkrywcy”

(kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2025

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 ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

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

Bydgoszcz, dn. 12.01.2026 r

(miejscowość i data)

Dyrektor Przedszkola
nr 34 „Mały Odkrywca”

Jargot
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, bądź zmieniających miejsce pracy, z chwilowym brakiem osoby na stanowisku psychologa oraz nauczyciela wychowania przedszkolnego.

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 zastrzeżenie dotyczy, 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.

- ✓ Planowane jest dalsze wzmacnianie współpracy zespołowej, optymalizacja procesów wewnętrznych oraz bieżące monitorowanie ryzyk kadrowych.
- ✓ Przygotowanie placówki do termomodernizacji: dokonano oceny przygotowania placówki do planowanej termomodernizacji, obejmującej aspekty organizacyjne, kadrowe oraz proceduralne.

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:

- ✓ W ramach podejmowanych działań wystąpiono o zgodę Kuratora Oświaty na zatrudnienie studentów V roku studiów, co umożliwiło doraźne uzupełnienie braków kadrowych oraz zapewnienie ciągłości i odpowiedniego poziomu wsparcia dla dzieci.
- ✓ Opracowano i wdrożono szczegółowe regulacje dotyczące organizacji zastępstw w placówce, które umożliwiły zachowanie ciągłości realizacji zadań w sytuacjach nieobecności kluczowych pracowników.
- ✓ Zaktualizowano Regulamin Wynagradzania Pracowników Administracji i Obsługi.
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:

- ✓ W ramach wzmacniania systemu kontroli zarządczej prowadzono bieżące monitorowanie realizacji Standardów Ochrony Małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem procedur zapewniających bezpieczeństwo dzieci w placówce.
- ✓ Ponadto przypomniano pracownikom obowiązujące procedury związane z bezpieczeństwem dzieci, w tym obowiązek zamykania bramy wjazdowej oraz furtki prowadzącej na teren przedszkola. Zaktualizowano także regulamin korzystania z ogrodu

przedszkolnego, dostosowując go do aktualnych potrzeb organizacyjnych i obowiązujących standardów bezpieczeństwa.

- ✓ Zarejestrowano konto podmiotu publicznego oraz utworzono konto placówki oświatowej na platformie ePUAP. Złożono również wniosek o nadanie uprawnień do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP, co usprawniło komunikację z organami administracji publicznej oraz wzmocniło prawidłowość i przejrzystość procesów administracyjnych.
- ✓ Przeszkolono nowych pracowników oraz zapoznano ich z obowiązującymi w placówce regulaminami i procedurami.

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