

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – Dyrektora Przedszkola Nr 39 „Sto Pociągów”
w Bydgoszczy**

za rok 2023

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
KANCELARIA OGÓLNA	
data wpływu:	15. 01. 2024
nr wpływu	
ilość załączników sztuk	

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 39 „Sto Pociągów” w Bydgoszczy, ul. Transportowa 2

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,

x innych źródeł informacji: ewaluacji wewnętrznej w ramach nadzoru pedagogicznego

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

Bydgoszcz 08.01.2024 r.

(miejscowość i data)

Dyrektor Przedszkola


mgr Lidia Poterek

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Z uwagi na zmieniające się przepisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonywano zmian dokumentów wewnętrznych placówki oraz organizacji pracy placówki. Niewystarczająco efektywna organizacja pracy była spowodowana dużą absencją pracowników ze względu na zachorowania oraz dużą liczbę dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pracowników, również trudne warunki lokalowe.

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.

Aktualizacja dokumentacji pracy placówki w związku ze zmianami w przepisach oświatowych. Na bieżąco wdrażanie i stosowanie nowych przepisów prawa, bieżąca aktualizacja pracy przedszkola, podniesienie poziomu bezpieczeństwa związanego z komunikacją wewnętrzną.

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:

Na bieżąco wdrażano nowe regulacje prawne dotyczące organizacji pracy przedszkola.

Przeprowadzono szkolenie pracowników z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ochrony danych osobowych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej; monitorowano skuteczność realizacji wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.

Monitorowano wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych.

Wspierano rozwój kompetencji zawodowych pracowników związanych z aktualizacją prawa wewnętrznego. Zatrudniono specjalistów (pedagog specjalny, psycholog, logopeda) wygospodarowano pomieszczenia na gabinety dla specjalistów, odpowiednio wyposażono je, zakupiono pomoce sensoryczne

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:

Nie dotyczy.

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