

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 43  
„U KRECIKA SZYBOWNIKA” W BYDGOSZCZY

(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 Przedszkolu nr 43 „U Krecika Szybownika” w Bydgoszczy  
(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: samoocena nauczycieli przeprowadzona w ramach nadzoru

pedagogicznego.

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

Bydgoszcz, 08.01.2025r.  
(miejsowość i data)

Dyrektor Przedszkola  
*Galowia*  
mgr Anna Galowicz

.....  
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

## Dział II

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

- Trudność z pozyskiwaniem nowych pracowników, w miejsce pracowników odchodzących na emeryturę.
- Stosunkowo częste zmiany organizacji pracy, spowodowane liczną nieobecnością pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich.

*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.

- Prowadzenie szkoleń i mentoringu przez starszych, doświadczonych pracowników przed ich odejściem na emeryturę, co może pomóc młodszym pracownikom szybciej wdrożyć się w obowiązki.
- Wprowadzenie zasad i procedur prowadzenia zastępstw w Przedszkolu, które umożliwią szybkie i skuteczne przekazywanie obowiązków, co przyczyni się do ciągłości i efektywności pracy pracowników. Dzięki precyzyjnie określonym obowiązkom oraz sprawnemu przekazywaniu zadań, placówka zyska elastyczność. Pracownicy będą mogli szybko i skutecznie przejąć obowiązki, co poprawi morale zespołu.
- Prowadzenie działań, szkoleń wspierających dobrostan psychiczny pracowników.

*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:

- Opracowano i wdrożono w placówce nowe procedury - Standardy Ochrony Małoletnich.
- Przypomniano wszystkim pracownikom ich zakresy obowiązków oraz sposoby przepływu informacji obowiązujące w Przedszkolu.

- Złożono wniosek i założono konto do Rejestru Sprawców Przepstw na Tle Seksualnym.
- Złożono wniosek i założono skrzynkę e- doręczeń.

*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:**

**Brak**

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