

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Przedszkolu nr 66 w Bydgoszczy
za rok 2012

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Data

2013 -01- 10

MIĘDZYGOSKRA WYDZIAŁ EDUKACJI

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:

1. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
2. skuteczności i efektywności działania
3. wiarygodności sprawozdań
4. ochrony zasobów
5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania
6. efektywności i skuteczności przepływu informacji
7. zarządzania ryzykiem

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj.

w Przedszkolu nr 66 w Bydgoszczy

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/ nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Część B

- o 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

- o 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:

- o monitoringu realizacji celów i zadań,
- o samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- o procesu zarządzania ryzykiem,
- o kontroli wewnętrznych,
- o kontroli zewnętrznych,

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

Bydgoszcz, 08.01.2013
(miejscowość, data)

Alina Nejman
(podpis kierownika jednostki)
Dyrektor Przedszkola
mgr Alina Nejman

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku

nie dotyczy

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

nie dotyczy

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:

Gospodarka finansowa:

- Analiza zużycia wody i odprowadzania ścieków,
- Analiza zużycia energii elektrycznej
- Kontrola kosztów wywozu odpadów komunalnych przedszkola,
- Kontrola ewidencji majątku przedszkola
- Windykacja płatności od rodziców

2. Pozostałe działania:

- Prowadzenie zamówień publicznych - przestrzeganie zasady wyboru oferty w zakresie zakupów i usług zgodnie z zasadami oszczędności i gospodarności,
- Ochrona danych osobowych podczas rekrutacji dzieci do przedszkola,
- Działania z zakresu bezpieczeństwa (kontrola realizacji procedur bezpieczeństwa dzieci)
- Wdrożenie procedur HACCP w przedszkolu - monitorowanie ich realizacji
- NADZÓR PEDAGOGICZNY - monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego