

Przedzkoła nr 66
ul. Gabriela Zapolskiej 18
85-149 Bydgoszcz
tel. 052 379 59 98
REGON 088912391

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Przedzkoła nr 66 w Bydgoszczy
za rok 2013

(rok, za który składane jest oświadczenie)

10. 01. 2014

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 Przedzkoła nr 66 w Bydgoszczy

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

Część A

- o 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, 09.01.2014
(miejsowość, data)

Alina Nejman
(podpis kierownika jednostki)

Dyrektor Przedzkoła

Alina Nejman
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:

- ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ICH PRZYDZIAŁ:
- PRZYDZIAŁ ODZIEŻY ROBOCZEJ ZGODNIE Z REGULAMINEM PRACY:
- STAN WYPOSAŻENIA KUCHNI W NACZYNIA KUCHENNA:
- STAN WYPOSAŻENIA SAL W PRZEDSZKOLU:

2. Pozostałe działania:

- w obszarze BEZPIECZEŃSTWO dokonano kontroli w zakresie:
 - Zabezpieczenia majątku przedszkola w sytuacji użyczenia jego składników osobom i instytucjom.
 - Zabezpieczenie danych osobowych
 - Bezpieczeństwo dzieci podczas nieobecności nauczyciela.
- W obszarze ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI dokonano kontroli w zakresie:
 - Kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz możliwości przedszkola podnoszenia ww celem zwiększenia możliwości awansu zawodowego pracowników
- w obszarze ZAMÓWIENIA PUBLICZNE dokonano kontroli w zakresie wydatkowania środków budżetowych z pominięciem Ustawy pzm
- w obszarze EDUKACJA dokonano kontroli w zakresie przestrzegania prawa dotyczącego działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej i innej działalności statutowej przedszkola:
 - Realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w korelacji z realizacją treści programów wychowania przedszkolnego.
 - Wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami rozwojowymi.
 - Edukacja komunikacyjna – realizacja procedury wyjście dzieci poza teren przedszkola (spacer / wycieczki)
 - Współpraca z rodzicami – formy realizujące podstawowe funkcje przedszkola wobec rodziców.
 - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i rozwijanie uzdolnień dzieci w formie realizacji zajęć dodatkowych.

- w obszarze STAN HIGIENICZNO-SANITARNY PRZEDSZKOLA dokonano kontroli w zakresie realizacji procedur Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz kontroli wyznaczonych punktów krytycznych