

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Przedszkolu nr 66 w Bydgoszczy
za rok 2017

(rok, za który składane jest oświadczenie)

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

- 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, 12.01.2018
(miejsowość, data)

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

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w ubiegłym roku
 - Nieefektywny nadzór nad inwentarzem przedszkola – opracowanie procedur kontroli nad inwentarzem jednostki w trakcie roku szkolnego - realizacja ww w ograniczonym zakresie zostanie uwzględniona w planie kontroli zarządczej w roku 2018
 - Ochrona danych osobowych wychowanków przedszkola - realizacja ww w ograniczonym zakresie – w roku 2018 w ramach kontroli zarządczej zaplanowane zostanie zadanie z zakresu kontroli działań pracowników zapobiegających udostępnianiu danych osobowych w sposób niekontrolowany.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - Opracowanie procedur postępowania z majątkiem przedszkola w trakcie roku – wskazanie osób odpowiedzialnych za poszczególne działania
 - Określenie sposobów i środków zabezpieczających majątek przedszkola oraz jasnych zasad określających postępowanie z wyposażeniem JEDNOSTKI w toku realizacji celów i zadań.
 - Aktualizacja zapisów w Polityce Ochrony Danych Osobowych
 - Określenie sposobów zabezpieczenia danych osobowych wychowanków
 - Wskazanie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie zadań w imieniu Administratora Danych Osobowych za ochronę danych osobowych (ABI)

Realizacja zadań realizowanych w ograniczonym zakresie zostaną zaplanowane do realizacji w roku 2018

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

nie dotyczy

2. Pozostałe działania:

nie dotyczy