

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  
za rok 2019**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

ZCZSOGDAB 85-135 BYDGOSZCZ  
ul. Bielicka 41  
Przedszkole nr 70 „Stokrotka”

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

<b>URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY</b> KANCELARIA OGÓLNA	
data wpływu	<b>23. 01. 2020</b>
nr wpływu .....	.....
ilość załączników .....	.....

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

**Przedszkola Nr 70 „Stokrotka”**

(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**

X 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:

- X monitoringu realizacji celów i zadań,
- X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- X procesu zarządzania ryzykiem,
- o audytu wewnętrznego,
  - X kontroli wewnętrznych,
  - X kontroli zewnętrznych,
- o innych źródeł informacji: samoocena nauczyciel dokonywana w ramach nadzoru pedagogicznego

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

Bydgoszcz, 15.01.2020

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**  
*Reda Krolska E.*  
**mgr Elżbieta Radzikowska**  
(podpis kierownika jednostki)



## **Dział II**

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

Ciągle zmieniające się przepisy wymuszają dokonywanie zmian w dokumentach wewnętrznych przedszkola

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

Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w placówce  
Uaktualnienie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w czasie pobytu w przedszkolu

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

### 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Wdrożenie procedur wynikających z RODO

### 2. Pozostałe działania:

