

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2022
DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W GŁOWNIE

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 i 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 Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Głownie

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, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia informacjach 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: nadzoru pedagogicznego.

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

Głowno, dn.13.04.2023 r.


mgr Marzena Karwacka

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - prowadzenie przedmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej w sposób bieżący, kompletny i zgodny z uregulowaniami prawnymi.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - utrzymanie należytego standardu jakości strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Dział III

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

1. Działania zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
 - udoskonalenie funkcjonowania kontroli zarządczej poprzez dostosowanie do wymogów prawa obowiązujących regulaminów oraz tworzenie i wdrażanie dokumentów i procedur związanych z realizacją nowych zadań:
 - obowiązującej dokumentacji wewnętrznej w zakresie polityki ochrony danych osobowych,
 - zewnętrznej obsługi administracyjno - finansowej i organizacyjnej.
2. Pozostałe działania:
 - realizacja zadania audytowego „Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Głowno”.

Głowno, dn.13.04.2023 r.

Dyrektor

mgr Marzena Karwacka