

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2023 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.12.04.2024 r.


Dyrektor
mgr Małgorzata Karwacka

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

- prowadzenie kontroli zarządczej zgodnie ze zmieniającymi się uregulowaniami prawnymi.

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

- doskonalenie kontroli zarządczej poprzez bieżące dostosowywanie do zmieniających się wymogów prawa,
- wdrażanie „Standardów Ochrony Małoletnich w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Głownie”.

Dział III

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

1. Działania zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Zrealizowano zaplanowane cele zgodnie z Planem Działalności Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie na rok 2023.

2. Pozostałe działania:

Opracowanie zasad i procedur „Standardów Ochrony Małoletnich w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Głownie”.

Głowno, dn.12.04.2024 r.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2
95-015 GŁOWNO
ul. W. Sikorskiego 53a
tel. 42/719-10-69
NIP: 733-11-40-359 REGON: 470010649

Dyrektor

mgr Małgorzata Karwacka