

**OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2025
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.14.04.2026 r.

Dyrektor

mgr Marzena Karwacka

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
- bez zastrzeżeń.

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

- doskonalenie kontroli zarządczej poprzez bieżące dostosowywanie do zmieniających się wymogów prawa,
- przeprowadzenie ewaluacji procedur „Polityki Ochrony Małoletnich Przed Krzywdzeniem” 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 2025.

2. Pozostałe działania:

- dokonywano przeglądu i aktualizacji dokumentacji wewnętrznej,
- prowadzono monitoring przestrzegania obowiązujących procedur w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.

Głowno, dn.14.04.2026 r.

Dyrektor

mgr Marzena Karwacka