

Oświadczenie
Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Białej Piskiej 13. 01. 2025
(nazwa gminnej jednostki organizacyjnej)
o stanie kontroli zarządczej za 2024 rok

Przekaz do zał. podpis

Część 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 oraz 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 kierowanej przeze mnie jednostce

Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej
ul. Moniuszki 7
12-230 Biała Piska

(nazwa gminnej jednostki organizacyjnej, adres)

funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

- 1) ☐ W wystarczającym stopniu
- 2) ☐ W ograniczonym stopniu
- 3) ☐ Nie funkcjonowała

W przypadku zaznaczenia kwadratu 2 i 3 zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- 1) monitoringu realizacji celów i zadań
- 2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- 3) procesu zarządzania ryzykiem,
- 4) audytu wewnętrznego,
- 5) kontroli wewnętrznych,
- 6) kontroli zewnętrznych,
- 7) innych źródeł informacji.....

Część II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

1. Niewystarczające środki finansowe w budżecie przedszkola na doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt do prowadzenia zajęć z zastosowaniem technologii cyfrowej.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

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

1. Zaplanowanie naprawy elewacji na całym budynku.
2. Zaplanowanie szkolenia dla wszystkich pracowników w zakresie „Pierwszej pomocy przedmedycznej”
3. Dokonanie oznaczenia mienia przedszkola, zgodnie z nowymi wytycznymi wynikającymi z wprowadzonego systemu informatycznego do prowadzenia inwentaryzacji.
4. Doskonalenie systemu kontroli zarządczej.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Część III

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

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

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

- **Wprowadzono informatyczny system umożliwiający rodzicom zarządzanie czasem pobytu dziecka w przedszkolu- obecności.pl**
- **Dokonano aktualizacji Statutu Przedszkola**
- **Zaktualizowano „Procedurę udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej”**
- **Uzyskano certyfikaty za realizację programów i projektów ogólnopolskich;**
- 2. Pozostałe działania:
- **Uzyskano Certyfikat przyznawany przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”**

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

- **Przeniesiono składnice akt, a jej miejsce utworzono dodatkowy gabinet terapeutyczny**
- **Doposażono sale przedszkolne w szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych,**

- **Dokonano wymiany pękniętych szyb oraz naprawy i regulacji większości okien w obiekcie przedszkola,**
- **Dokonano oceny dorobku zawodowego- 3 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciel minowanego**

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

Biała Piska, 10.01.2025r..

.....
(miejscowość)

D Y R E K T O R

Miejskiego Przedszkola
w Białej Piskiej

mgr Jadwiga Frąckiewicz

.....
podpis dyrektora

