

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

**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.

*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. Zaktualizowanie „Procedury oceny pracy nauczycieli”
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.*

- Systematyczne prowadzenie zmienionych systemów informatycznych min. „systemu kadrowego, iarkusz, majątek,
- 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.*

- Wykonano zadaszanie przed wejściem do przedszkola,
- Doposażono oddział przedszkolny „Pszczółki” w nowe meble oraz pomoce dydaktyczne
- Dokonano wymiany lamp oświetleniowych w oddziale „Biedronki” oraz na holu na I piętrze,
- Zakupiono pomoce dydaktyczne cyfrowe w ramach rządowego programu „Cyfrowy uczeń”, które w głównej mierze wykorzystywane będą podczas zajęć specjalistycznych,

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

Biała Piska, 09.01.2025r..

.....  
( miejscowość)

DYREKTOR  
Miejskiego Przedszkola  
w Białej Piskiej

*mgr Jadwiga Frąckiewicz*

.....  
podpis dyrektora