

**Zespół Przedszkolny
w Szprotawie**
ul. Waszyngtona 5, 67-300 Szprotawa
NIP 9241911104 REGON 380434050



Załącznik do zarządzenia nr 0050/32/2018
Burmistrza Szprotawy
z dnia 28 marca 2018r.

Szprotawa, 29.03.2023

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2022

Ja, niżej podpisany **Małgorzata Miszczak**

Jako kierownik jednostki **Zespół Przedszkolny w Szprotawie**

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- a) Informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok **2022** przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) Posiadam wystarczającą ~~pewność~~/ wystarczającą pewność z zastrzeżeniami ¹⁾, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok **2022** zostały wykonane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego ²⁾ oraz, że procedury kontroli zarządczej są ustanowione i zapewniają realizację operacji gospodarczych zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.

1) niepotrzebne skreślić

2) zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, że zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości oraz po najlepszych cenach. Efektywność oznacza realizację pomiędzy wykorzystanymi zasobami, a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.,

Zastrzeżenia dotyczące następujących obszarów działalności jednostki ³⁾
(w tym miejscu, kierownik może przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności jednostki wraz z opisem planowanych lub podjętych w tym celu ograniczenia ryzyka lub słabości kontroli zarządczej).

Zidentyfikowane ryzyko niepełna dokumentacja wycieczek przedszkolnych.

Zidentyfikowano ryzyko - brak szkoleń z zakresu BHP, nieznaną przepisy, błędy w organizacji pracy.

Planowane działania:

- Przestrzeganie terminów składania dokumentów, właściwe planowanie wycieczek, antycypacja zagrożeń.
- Systematyczne szkolenia BHP pracowników
 - Bieżące monitorowanie bezpieczeństwa
 - Obowiązkowy instruktaż stanowiskowy dla nowo przyjętych pracowników
 - Stosowanie odpowiednich zabezpieczeń oraz urządzeń i przedmiotów certyfikowanych
 - Przepisowe zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych (przestrzeni między schodami)
 - Przeprowadzenie próbnego alarmu przeciwpożarowego.
- Monitorowanie i ścisła kontrola dokonywania bieżących płatności, stosowanie się do przyjętych procedur.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny ⁴⁾ (pracy audytu wewnętrznego, instytucjonalnej kontroli, wyników kontroli zewnętrznych)¹⁾

Oświadczam, że nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone w sprawozdaniach z funkcjonowania kontroli zarządczej, a które mogłyby negatywnie wpływać na obraz sytuacji jednostki.

DYREKTOR
Zespołu Przedszkolnego
w Szulczynie
.....
mgr Małgorzata Miszczak
(pieczęć i podpis)

3) kierownik jednostki może dodać zastrzeżenia, jeżeli mają one istotny wpływ na oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

4) samoocena odzwierciedla ocenę kierownictwa w zakresie zgodności kontroli zarządczej ze standardami w okresie objętym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarządczej