

Szprotawa, 9.04.2019

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2018**

Ja, niżej podpisany **Małgorzata Miszczak**

Jako kierownik jednostki **Zespołu Przedszkolnego w Szprotawie**

W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- a) Informacje zawarte w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli zarządczej za rok **2018** przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji jednostki,
- b) Posiadam wystarczającą pewność/ ~~wystarczającą pewność z zastrzeżeniami¹⁾~~, iż zasoby przydzielone do realizacji zadań i podzadań jednostki, określonych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za rok **2018** zostały wykonane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego²⁾ 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 ryzyk lub słabości kontroli zarządczej).

1. Należy intensyfikować działania dotyczące efektywności zarządzania zasobami ludzkimi związane z dyscypliną pracy, ze względu na powstanie Zespołu Przedszkolnego, stworzenie sekretariatu Zespołu (od 1 września 2018r.), działalność w poza właściwą siedzibą Przedszkola nr 3 – budowa nowej placówki (do końca czerwca 2018r.).

Planowane działania – monitorowanie, kontrola czasu pracy.

Działania podjęte w 2018 r. – zwiększenie kontroli w zakresie ewidencjonowania czasu pracy – podział na cztery budynki.

2. Należy podjąć działania związane z podniesieniem bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu w trakcie działalności dydaktyczno – wychowawczej, ze względu na działalność w poza właściwą siedzibą – budowa nowej placówki i pobyt dzieci na nowym placu zabaw– ul. Waszyngtona oraz ze względu na remont placu zabaw na ul. Rolnej, a także kontrolowanie placów zabaw na ul. Parkowej i Sobieskiego.

Planowane działania – szkolenie pracowników, wprowadzenie procedur.

Działania podjęte w 2018r.- zmiany w procedurach przebywania dzieci na placu zabaw i w budynkach przedszkolnych.

3. Należy wdrażać monitorować i aktualne zmiany do regulaminów oraz Statutu Zespołu Przedszkolnego w Szprotawie.

Planowane działania – monitorowanie zmian w przepisach prawa oświatowego i wprowadzanie ich do regulaminów oraz Statutu Zespołu Przedszkolnego w Szprotawie.

Działania podjęte w 2018 r. – zwiększenie i usystematyzowanie kontroli zarządczej w przedszkolu, kontrolowano i uaktualniano procedury, instrukcje, regulaminy, monitorowano zmiany w przepisach prawa oświatowego i wprowadzano je do regulaminów oraz Statutu Zespołu Przedszkolnego w Szprotawie.

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 Szprotawie
M. Miszczak
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

