



Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 rok Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 8 'Plastus' w Garwolinie

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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych w Publicznym Przedszkolu nr 8 'Plastus' w Garwolinie w wystarczającym stopniu funkcjonowała; *adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza*

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

FORMY	DZIAŁANIA	WYKONANO
Monitoring realizacji celów i zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego	- Kontrola efektywności pracy przedszkola wynikająca z prowadzonego nadzoru pedagogicznego z Ewaluacji wewnętrznej z realizacji założeń Koncepcji pracy przedszkola	X
	- wprowadzenie procedur związanych z pracą zdalną w wyniku ograniczonej pracy przedszkola spowodowaną Covid-19 i realizowanie na bieżąco wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego	X
Samoocena kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów	-Wykonywanie zamówień do każdej faktury zgodnie z zaleceniami Organu Prowadzącego	X
	-Roczne sprawozdanie do Ministra Finansów dotyczące wartości udzielanych zamówień wysyłanych elektronicznie	X
	-Wykonywanie comiesięcznych sprawozdań z realizacji	

publicznych	budżetu zgodnie z wymaganiami finansowymi -Prawidłowa realizacja budżetu 2020 i nie naruszenie dyscypliny budżetowej	X X
Procesu zarządzania ryzykiem	- Wykonanie koniecznych remontów wewnątrz przedszkola polegających na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa oraz na podniesieniu standardu jakości pracy dzieci, pracowników przedszkola zgodnie z planem budżetowym na 2020 r. -Wykonanie inwestycji związanej z bezpieczeństwem przeciw pożarowym i system oddymiania budynku	X X
Audytu wewnętrznego	brak	
Audytu zewnętrznego	brak	
Kontroli wewnętrznych	- Przeprowadzono kontrole wewnętrzne zgodnie z planem kontroli -Dokonano ewaluację w ramach nadzoru pedagogicznego. - Opracowano zmiany Statucie przedszkola -Opracowano i wdrożono nowe procedury wdrażania i monitorowania sposobu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, procedura awansu zawodowego nauczycieli, procedura przyprowadzania i odbierania dzieci uaktualniono systemy bezpieczeństwa, procedurę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowano regulamin pracy zdalnej. Na bieżąco kontrolowano zabezpieczenie pracowników i dzieci związane z Covid-19, przestrzegano wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego	X
Kontroli zewnętrznych	1.Kontrola na wniosek Burmistrza Miasta w celu przygotowania przedszkola do wznowienia pracy- Kontrola PPSSE w Garwolinie- 08.05.2020 –bez zaleceń 2.Kontrola sanitarna 08.05.2020 pomieszczeń przedszkola.- bez zaleceń 3.Monitorowanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowej w przedszkolach-SIO Platforma ewaluacji – listopad 2020	X

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

Garwolin 2021.01.07
(miejscowość, data)

Anna Lodowska
(podpis dyrektora przedszkola)
ul. Żołnierzy 11, Garwolin
NIP 787-111-111, przedszkola nr 8 „Plastus”
mgr Anna Lodowska