

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 8 'Plastuś' w Garwolinie w roku 2018

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 'Plastuś' 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	-Kontrola efektywności pracy przedszkola wynikająca z Koncepcji pracy przedszkola- ewaluacja wewnętrzna	x
Samoocena kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych	-Wykonywanie zamówień do każdej faktury zgodnie z zaleceniami Organu Prowadzącego Roczne sprawozdanie do Ministra Finansów dotyczące wartości udzielanych zamówień	x
Procesu zarządzania ryzykiem	- wykonanie remontów wewnątrz przedszkola polegających na podniesieniu standardu pracy dzieci ,pracowników przedszkola zgodnie z planem budżetowym na 2018 r. Stworzenie gabinetu integracji sensorycznej	x
Audytu wewnętrznego	brak	
Audytu zewnętrznego	brak	
Kontroli wewnętrznych	kontrole wewnętrzne zgodnie z planem kontroli - opracowano Statut przedszkola - opracowano i wdrożono nowe procedury ,systemy bezpieczeństwa .pomocy psychologiczno-	x

	pedagogicznej	
Kontroli zewnętrznych	1. Kontrola Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział kontroli Płatników Składek z dnia 28.01.2018 2. Kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego - higiena dzieci 20.03.2018 r bez zaleceń 3. Kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego dnia 22.03.2018 – brak zaleceń 4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin I Nasiennictwa w Garwolinie-pozarolnicze stosowane środków ochrony roślin dnia 17 .05.2018 – brak zaleceń 5.Kontrola Mazowieckie Kuratorium Oświaty – kontrola planowa zgodność z przepisami prawa przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok 2018/2019 dnia 04.06.2018 bez zaleceń 6.Kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego –re kontrola wykonanie remontów - 28.08.2018 bez zaleceń 7. Kontrola problemowa Urząd Miasta Garwolina 30.08.2018 – bezpieczeństwo i regulaminy-bez zaleceń 8. Kontrola Powiatowego Inspektora Sanitarnego żywienie dzieci 25.10.2018 –bez zaleceń	x

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

Garwolin 2019.01.09
(miejscowość, data)

Anna Lodowska
(podpis dyrektora przedszkola)

