

O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Dyrektora Przedszkola w Pakosławiu

za rok 2017

Dział 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 sektora finansów publicznych

.....**Przedszkole w Pakosławiu**.....

(nazwa jednostki)

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

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

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,
- kontroli zewnętrznych,
- innych źródeł informacji (*np. wydanych poleceń służbowych, zmian uregulowań wewnętrznych, odbytych narad*) tj.

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

14.03.2018.....
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Małgorzata Jankowska
Data i podpis kierownika jednostki

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
 - Nieprawidłowości rozliczania spłat pożyczek pracowniczych z ZFŚS
 - Nieterminowe lub błędne wpłaty rodziców na konto przedszkola z tytułu opłat za przedszkole
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
 - Bieżąca kontrola rozliczania spłat pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS
 - Podjęcie działań w celu pozyskania opieki higienistki, rozmowy z rodzicami
 - Podjęcie działań dyscyplinujących rodziców w zakresie terminowości i prawidłowości dokonywania opłat za przedszkole

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, i tak:

2. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Dokonano aktualizacji zarządzeń

2. Pozostałe działania:

Wyjaśnienie przyczyn długotrwałej i nieusprawiedliwionej nieobecności 2 dzieci 5 letnich – rozmowa z rodzicami i asystentem rodziny z GOPS...w...*Palowstawi*u.....