

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Publicznym Przedszkolu w Tucznie

(nazwa jednostki)

za rok 2024

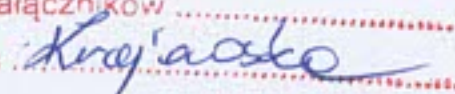
(rok, za który składane jest oświadczenie)

URZĄD MIEJSKI w TUCZNIE
WPŁYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA

10.03.2025

Ilość załączników

Podpis



Część I

Jako dyrektor jednostki jestem odpowiedzialny 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 Gminy Tuczno, tj. Publicznym Przedszkolu w Tucznie

- Cele kontroli zarządczej zostały zabezpieczone w wystarczający sposób. Była ona adekwatna, skuteczna i efektywna

Tak

- W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Tak

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

- Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Nie dotyczy

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy jej funkcjonowania:

Nie dotyczy

Część II

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

- monitoringu realizacji celów i zadań.....TAK

- b) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.....TAK
- c) procesu zarządzania ryzykiem.....TAK
- d) audytu wewnętrznegoTAK
- e) kontroli wewnętrznychTAK
- f) kontroli zewnętrznychNIE
- g) innych źródeł informacji : Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Przedszkola, Planu pracy dydaktyczno- wychowawczej przedszkola, Regulaminu wewnętrznej kontroli finansowej, harmonogramu kontroli kuchni i stołówki.

W roku 2024, za który składane jest niniejsze oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, jednostka była kontrolowana przez *(wymienia się wszystkie kontrole zewnętrzne, wewnętrzne oraz wnioski i uwagi pochodzące z prowadzonego audytu)*:

Formy	Działania	Wykonano
Monitoring realizacji celów i zadań	- Cele i ogólne zadania przedszkola znajdują odzwierciedlenie w Koncepcji pracy przedszkola, Rocznym planie pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola, planie nadzoru pedagogicznego oraz procedurach i regulaminach obowiązujących w przedszkolu. - W przedszkolu sporządzony jest arkusz organizacyjny, który podlega zaopiniowaniu przez ZNP i jest zatwierdzony przez Organ prowadzący oraz Kuratorium Oświaty w Koszalinie - Przedszkole posiada zatwierdzony roczny plan finansowy, określający wydatki na poszczególne cele i zadania. - W przedszkolu monitoruje się realizację planu finansowego poprzez : 1. analizę wydatków płacowych w zakresie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 2. analizę kosztów utrzymania budynku przedszkola, żywienia, 3. sprawozdań wymaganych przez zewnętrzne podmioty.	X
Samoocena kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora	- Roczne sprawozdanie do Ministra Finansów dotyczące wartości udzielanych zamówień. - Kwartalne sprawozdania wymagane przez GUS - Sprawozdanie o cieple do GUS - Sporządzano sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne do Organu prowadzącego. - Na bieżąco dokonywano uzupełnienia danych do SIO. Plan finansowy realizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakupy materiałów, sprzętów, urządzeń i pomocy dydaktycznych dokonywane były w ramach posiadanych środków finansowych.	X

finansów publicznych	W przedszkolu prowadzona jest ewidencja środków trwałych i wyposażenia.	
Procesu zarządzania ryzykiem	Dyrektor przedszkola monitoruje i nadzoruje realizację wszystkich działań, aby skutecznie minimalizować ryzyko w przedszkolu. Zidentyfikowane ryzyko poddawane jest analizie i ocenie w celu ustalenia sposobów jego zmniejszenia. Dokonano oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy administracyjnej. Pracownicy przedszkola uzyskali certyfikaty szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Doposażono pracowników w odzież ochronną na danym stanowisku pracy. Bezpieczeństwo informacji , ochrona danych osobowych. Zapoznano nowo przyjętych pracowników z procedurami RODO obowiązującymi na terenie przedszkola. Uzyskano zgody rodziców i pracowników dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz upublicznienia wizerunku przez nasze przedszkole. Dokonano archiwizacji dokumentów wg obowiązujących przepisów.	X
Audytu wewnętrznego	BRAK	X
Audytu zewnętrznego	BRAK	X
Kontroli wewnętrznych	- Kontrola wdrożonych w przedszkolu instrukcji i regulaminów pod kątem ich aktualności. - Przeprowadzono monitoring podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. - Przeprowadzono próbną ewakuację. - Dokonano kontroli prowadzenia doraźnych zastępstw. - Dokonano kontroli akt osobowych. - Dokonano weryfikacji systemu HACCP.	X
Kontroli zewnętrznych	Kontrola - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej	
Innych źródeł informacji	Przeglądy: - Roczny przegląd instalacji sanitarnych i gazowych. - Roczny przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych. - Roczny przegląd gaśnic i hydrantów	X

	- Samoocena pracowników pedagogicznych - Roczny przegląd instalacji gazowej - Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - Kontrola instalacji głównego wyłącznika p.poż. Kontrola stanu technicznego sprawności obiektu budowlanego - Kontrola wentylacji	
--	--	--

Składając niniejsze oświadczenie, stwierdzam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na jego treść.

Tuczno, 10.03.2025 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR

Murzelia Szymańska
 (podpis dyrektora jednostki)