**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**

**dyrektora Przedszkola Publicznego *Smerfy* w Nowej Wsi**

**za rok 2019**

**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 kierowanym przeze mnie

**Przedszkolu Publicznym *Smerfy* w Nowej Wsi**

**Część A**

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola

zarządcza.

**Część B**

**X 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:

**X** monitoringu realizacji celów i zadań

**X** samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem

standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

**X** procesu zarządzania ryzykiem,

**-**audytu wewnętrznego,

**X** kontroli wewnętrznych,

**X** kontroli zewnętrznych,

**X** innych źródeł informacji-ewaluacji wewnętrznej, prowadzonego nadzoru

pedagogicznego.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które

mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Nowa Wieś, 31.03.2020r.

*(miejscowość i data) ( podpis kierownika jednostki organizacyjnej)*

**Dział II**

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

**- Niewystarczająco efektywne planowanie i monitorowanie działalności**

**spowodowane często zmieniającymi się przepisami prawa oświatowego.**

**- Utrudniona kontrola zarządzania finansami placówki spowodowana brakiem centralizacji obsługi finansowej placówek oświatowych.**

**- Brak w najmłodszej grupie przedszkolnej pomocy nauczyciela, co przekłada się na niewystarczające zapewnienie bezpieczeństwa.**

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

**-Wdrażanie i stosowanie nowych przepisów prawa.**

**- Bieżące uaktualnianie dokumentacji przedszkolnej.**

**- Zapewnienie w najmłodszej grupie przedszkolnej pomocy nauczyciela poprzez zatrudnienie pomocy nauczyciela lub stażysty.**

**- Wdrożenie rozwiązań zmierzających do centralizacji obsługi finansowej placówek oświatowych**

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

**Dział III**

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

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

**Na bieżąco wdrażano nowe regulacje prawa oświatowego. Dokonano zmian w Statucie przedszkola. Pozyskano stażystkę, która wykonywała zadania pomocy nauczyciela w najmłodszej grupie przedszkolnej.**

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

Pozostałe działania:

nie dotyczy…………………………………………………………………………………….

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

Nowa Wieś, 31.03.2020 r.