

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach

za rok 2024

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 **Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach**

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 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 o świadczenia pochodzących z:

monitoringu realizacji celów i zadań,

- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego – jednostek organizacyjnych Gminy Białe Błota
- Kontroli wewnętrznych,
- Kontroli zewnętrznych,
- Innych źródeł informacji – raporty, samoocena nauczycieli, ankiety dot. Standardów Ochrony Małoletnich, wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

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

Białe Błota 08. 01. 2025r.

.....
(miejsce, data)

DYREKTOR
Gminnego Przedszkola "Wróżka"
w Białych Błotach

mgr Irena Wilińska

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

.....

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostało 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 i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

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

– Wdrożenie opracowanego Regulaminu Pracy **Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach** – luty – 2025 r..

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:

W celu poprawy jakości warunków do rozwoju nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki wzbogacono bazę przedszkola o nowoczesne technologie, zakupiono:

- sprzęt informatyczny – 8 komputerów, 1 tablicę multimedialną, mobilną podłogę interaktywną ze statywem, 4 zestawy ozobotów, roboty interaktywne, 2 kserokopiarki, sprzęt do nagłośnienia i odtwarzania muzyki.

- pomoce dla specjalistów: domek wyciszenia, słuchawki, rękawice sensoryczne, zabawki i pomoce sensoryczne do TUS-ów

przeszkolono nauczycieli w zakresie wykorzystania „mówika” z laptopem do

porozumiewania się alternatywnego oraz całą Radę Pedagogiczną z „Mutyzmu wyborczego”.

2. Opracowano w **Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach**:
 - opracowanie i wdrożenie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem **Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach** –15 luty 2024 r.,
 - opracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach dla nauczycieli – marzec 2024 r.,
 - opracowanie i wdrożenie Kodeksu Etyki Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach dla pracowników obsługi i administracji– marzec 2024 r.,
 - opracowanie Regulaminu Pracy Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach dla nauczycieli – grudzień 2024 r.,
 - zidentyfikowanie i analiza ryzyka, które może wpłynąć na możliwości realizacji celów i zadań Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach marzec – 2024 r.,
 - opracowanie Regulaminu Pracy Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach – grudzień – 2024 r.,
 - uaktualnianie na bieżąco Statutu Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych, Błotach.
3. Dokonano przeglądu wdrożonych w **Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach**
 - instrukcji, procedur i regulaminów pod kątem ich aktualności i spójności z obowiązującymi przepisami.
 - dokonano przeglądu oraz poprawy funkcjonowania systemu teleinformatycznego,
 - wprowadzono system komunikacji umożliwiający sprawny przepływ informacji w kierunku poziomym i pionowym,
 - przypomniano zasady korzystania z e-maili służbowych i zakazu wykorzystywania poczty prywatnej do celów służbowych – wdrożono procedurę.

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:

W celu poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia wypadkowości: dzieci, pracowników Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach:

- przeprowadzono: szkolenia pracowników z pierwszej pomocy, przeprowadzono praktyczne szkolenie z posługiwania się „bio-penem” w sytuacji zagrożenia życia, szkolenia BHP,
- próbną ewakuację
- pozyskano 40 kamizelek odblaskowych,
- dokonano przeglądu i naprawy urządzeń na placach zabaw –część zlikwidowano.

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

