

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
kierownika jednostki sektora finansów publicznych
za rok 2019**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisana

DOROTA KOSIARZ

(imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki **PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 21**

(podać pełną nazwę)

jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie 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
(*niepotrzebne skreślić)

- **w wystarczającym /w ograniczonym ***

stopniu **funkcjonowała** adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

- ~~**nie funkcjonowała** adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki: **nie dotyczy**

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: **nie dotyczy**

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: kadra kierownicza uczestniczyła w szkoleniach mających na celu prowadzenie dokumentacji kadrowej i pedagogicznej zgodnie z obowiązującym prawem. Wyposażono sale zajęć dzieci 6- i 5-letnich w ekrany interaktywne. Wyposażono gabinet logopedyczny w specjalistyczne oprogramowanie, nowe meble i pomoce dydaktyczne. Doposażono plac zabaw w dwa urządzenia do rozwijania koordynacji wzrokowo – ruchowej. Poprawiono estetykę i funkcjonalność przedszkola: przeprowadzono remont sali zajęć dla dzieci 4-letnich oraz zakupiono do niej nowe wyposażenie, wyremontowano wyjście do ogrodu z wymianą zadaszenia i położeniem wykładziny podłogowej, wymieniono drzwi do pomieszczeń na parterze budynku, wymieniono oświetlenie na korytarzach i w salach, zaadaptowano pomieszczenie na gabinet dyrektora, wyremontowano pomieszczenie na gabinet wicedyrektora. Wprowadzono na zajęciach z dziećmi naukę kodowania w oparciu o nowatorskie metody pracy i nowe pomoce dydaktyczne. Zadbano o poprawę jakości powietrza poprzez zakup przenośnych oczyszczaczy powietrza eliminujących np. wirusy i bakterie.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny kadry kierowniczej oraz systematycznych kontroli wewnętrznych i kontroli zewnętrznej (ZUS Kielce – bez zaleceń pokontrolnych).

Należy wymienić, np. samooceny, przeprowadzany audyt wewnętrzny, przeprowadzone kontrole zewnętrzne, kontrole wewnętrzne w badanych obszarach, inne.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

Ostrowiec Świętokrzyski, 27.01.2020 r.

URZĄD MIASTA
Wydział Kontroli
i Nadzoru Właścicielskiego
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

28.01.2020

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 21
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Dorota Kosiarz