

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

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Ja, niżej podpisana

**ANNA KULIGOWSKA**

(imię i nazwisko)

Dyrektor/kierownik jednostki **PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7**

(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:

Na bieżąco do zmieniającego się prawa będą dostosowywane regulaminy, procedury i instrukcje obowiązujące w przedszkolu.

**W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:** systematycznie realizowano: roczny plan kontroli wewnętrznej w tym finansowej oraz plan nadzoru pedagogicznego. Poprawiono stan bezpieczeństwa dzieci poprzez wykonanie chodników w ogrodzie przedszkolnym, zwiększenie ilości kamer monitorujących przedszkole i jego otoczenie. Wzbogacono bazę przedszkola poprzez zakup pomocy do zajęć: urządzenia informatyczne ( 2 tablice interaktywne, laptop), klocki LEGO: Coding Express – kolej na kodowanie ( 4 zestawy),Lego system-kreatywny( 4 zestawy), Lego system – dekoracyjny (1 zestaw). Nowoczesne pomoce uatrakcyjniają proces dydaktyczny – wychowawczy oraz rozwijają samodzielność, kreatywność i logiczne myślenie. Zadbano o ochronę środowiska naturalnego i zdrowie dzieci poprzez: zakup oczyszczacza powietrza, montaż instalacji fotowoltaicznej, umieszczenie w ogrodzie przedszkolnym urządzenia monitorującego stan powietrza w naszym mieście, dokonanie nasadzeń roślin, wyposażenie ogrodu przedszkolnego w ścieżkę sensoryczną oraz „ Słoneczny plac zabaw” zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z:** samooceny kadry kierowniczej i pracowników przedszkola oraz systematycznych kontroli wewnętrznych.

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, 27.01.2020r.

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

**DYREKTOR**  
**PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7**  
(podpis i pieczęć)  
*Kuligowska*  
**mgr Anna Kuligowska**